

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Czermin</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON 000536031	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Adresat  <b>Urząd Gminy w Czerminie</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	31 376 638,88	33 192 837,38	<b>A. Fundusze</b>	31 558 159,31	33 334 045,63
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	10 476,07	7 353,28	<b>I. Fundusz jednostki</b>	-1 084 168,54	-2 975 114,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	31 366 162,81	33 185 484,10	<b>II. Wynik finansowy netto (+,</b>	32 642 327,85	36 309 159,83
<b>1. Środki trwałe</b>	28 945 796,59	31 374 371,23	1. Zysk netto (+)	32 642 327,85	36 309 159,83
1.1. Grunty	5 840 017,14	6 305 796,29	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 995,48	27 995,48	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 062 561,63	17 813 391,28	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 673 175,11	6 932 815,88	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	41 553,59	43 215,59	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	328 489,12	279 152,19	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na</b>	141 509,17	159 022,34
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	2 420 366,22	1 811 112,87	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	141 509,17	159 022,34
			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 795,75	1 033,78
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 008,69	20 730,61
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 555,72	109 399,58
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 454,11	26 585,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania	500,00	500,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			8. Fundusze specjalne	4 194,90	773,17
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	323 029,60	300 230,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 194,90	773,17

<b>I. Zapasy</b>	<b>9 030,01</b>	<b>12 489,60</b>	8.2. Inne fundusze		
1. Materiały	9 030,01	12 489,60			
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>311 726,23</b>	<b>286 245,36</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 083,24	22 875,90			
2. Należności od budżetów	28 763,88	85 346,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	271 879,11	178 022,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 273,36</b>	<b>1 495,63</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 273,36	1 495,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 699 668,48</b>	<b>33 493 067,97</b>	<b>Suma aktywów</b>	<b>31 699 668,48</b>	<b>33 493 067,97</b>

.....  
  
 (główny księgowy)

2022-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr. Sławomir Sidur  
 (kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy w Czerminie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>39-304 Czermin 140</i>
1.3	adres jednostki
	<i>39-304 Czermin 140</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonaniu ich zadań i kompetencji.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01-01-2021 – 31-12-2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</i></p> <p><i>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i></li> <li><i>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i></li> <li><i>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</i></li> <li><i>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</i></li> <li><i>5. umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku.</i></li> <li><i>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</i></li> <li><i>b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania</i></li> <li><i>c) i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,</i></li> <li><i>d) odzież i umundurowanie,</i></li> <li><i>e) meble i dywany,</i></li> <li><i>f) inwentarz żywy,</i></li> <li><i>g) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł – 1999,99 zł,</i></li> </ol> </li> <li><i>7. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową</i></li> </ol>




	<p>8. Składniki majątku o wartości:</p> <p>a) nie przekraczającej 499,99 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</p> <p>b) w przedziale 500 zł – 1999,99 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, są objęte ewidencją ilościowo-wartościową i podlegają ewidencji pozabilansowej;</p> <p>c) powyżej 2000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe.</p> <p>9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>11. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo wartościowej.</p> <p>12. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik nr 2
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 5

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 9
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik nr 10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15



2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Urząd Gminy w Czerminie otrzymał: - środki z RFIL w kwocie 1 000 000,00 zł, - subwencję inwestycyjną w kwocie 1 757 577,00 zł, - uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 832 217,00 zł, które nie zostały wykorzystane w 2021r.

  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

  
**WÓJT GMINY**  
mgr Sławomir Sidur  
.....  
(kierownik jednostki)

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	120 300,25		1 494,45		1 494,45				
2	<b>Środki trwałe:</b>	<b>46 925 270,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 503 520,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 503 520,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16 462,45</b>	<b>9 356,66</b>	<b>0,00</b>
Grupa 0	Grunty	5 840 017,14		482241,6		482 241,60		16 462,45		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 483 300,03		440 292,08	-447 823,63	-7 531,55				
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 513 185,33		3 436 516,38	447 823,63	3 884 340,01				
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	1 625 796,62				0,00				
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	477 716,55		50 884,00	-18 731,63	32 152,37				
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	26 580,00		5 900,00		5 900,00				
Grupa 6	Urządzenia techniczne	6 992 182,00		27 313,37	18 731,63	46 045,00			9 356,66	
Grupa 7	Środki transportu	1 265 911,31		18000		18 000,00				
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	700 581,37		42 373,50		42 373,50				
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00				
	<b>Pozostałe środki trwałe - 013</b>	<b>723 925,63</b>		<b>31 333,00</b>		<b>31 333,00</b>			<b>54 433,99</b>	
	<b>Zbiory biblioteczne - 014</b>	<b>2 237,14</b>				<b>0,00</b>			<b>855,20</b>	
		<b>47 771 733,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536 348,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536 348,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16 462,45</b>	<b>64 645,85</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 1

Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
12	13	14	15	16	17	18	19
0,00	121 794,70	109 824,18	4 617,24		114 441,42	10 476,07	7 353,28
<b>25 819,11</b>	<b>51 402 972,17</b>	<b>17 979 473,76</b>	<b>2 050 686,61</b>	<b>1 559,43</b>	<b>20 028 600,94</b>	<b>28 945 796,59</b>	<b>31 374 371,23</b>
16 462,45	6 305 796,29	0,00			0,00	5 840 017,14	6 305 796,29
0,00	5 475 768,48	3 801 075,77	111 295,89	447 823,63	3 464 548,03	1 682 224,26	2 011 220,45
0,00	28 397 525,34	11 132 847,96	1 014 682,92	-447 823,63	12 595 354,51	13 380 337,37	15 802 170,83
0,00	1 625 796,62	219 656,80	106 134,70		325 791,50	1 406 139,82	1 300 005,12
0,00	509 868,92	423 924,44	18 030,02	18 731,13	423 223,33	53 792,11	86 645,59
0,00	32 480,00	26 580,00	481,81		27 061,81	0,00	5 418,19
9 356,66	7 028 870,34	778 938,82	692 012,84	-17 171,70	1 488 123,36	6 213 243,18	5 540 746,98
0,00	1 283 911,31	1 224 357,72	16 338,00		1 240 695,72	41 553,59	43 215,59
0,00	742 954,87	372 092,25	91 710,43		463 802,68	328 489,12	279 152,19
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
54 433,99	700 824,64	723 925,63	31 333,00	54 433,99	700 824,64	0,00	0,00
855,20	1 381,94	2 237,14		855,20	1 381,94	0,00	0,00
<b>81 108,30</b>	<b>52 226 973,45</b>	<b>18 815 460,71</b>	<b>2 086 636,85</b>	<b>56 848,62</b>	<b>20 845 248,94</b>	<b>28 956 272,66</b>	<b>31 381 724,51</b>

ok

ok



## Grunty użytkowane wiczyści

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1886			
Powierzchnia (m2)	580,00			580,00
Wartość (zł)	4 895,20			4 895,20
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1907			
Powierzchnia (m2)	656,00			656,00
Wartość (zł)	5 536,64			5 536,64
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1895			
Powierzchnia (m2)	580,00			580,00
Wartość (zł)	4 903,64			4 903,64
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1827/4			
Powierzchnia (m2)	300,00			300,00
Wartość (zł)	2 532,00			2 532,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1828/4			
Powierzchnia (m2)	200,00			200,00
Wartość (zł)	1 688,00			1 688,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 1093/2			
Powierzchnia (m2)	700,00			700,00
Wartość (zł)	5 908,00			5 908,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Czermin, działka nr 483/4			
Powierzchnia (m2)	300,00			300,00
Wartość (zł)	2 532,00			2 532,00
<b>Lokalizacja i numer działki</b>	Ziempniów, działka nr 1570/2			
Powierzchnia (m2)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
<b>Razem:</b>				
<b>Powierzchnia (m2)</b>	<b>3 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 316,00</b>
<b>Wartość (zł)</b>	<b>27 995,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 995,48</b>

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	429 560,74			429 560,74
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Razem</b>	<b>429 560,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 560,74</b>





## Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	zaliczka alimentacyjna	38 304,26		0,00	5 827,50	5 827,50	32 476,76
2	fundusz alimentacyjny	217 491,82	7 745,42		24 087,51	24 087,51	201 149,73
3	należności z tytułu usług (dzierżawa, energia, OZE)	13 602,16	4 141,29	0,00	7 504,17	7 504,17	10 239,28
4	należności z tytułu podatków	422 014,65	37 011,73		294 202,37	294 202,37	164 824,01
5	należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	30 505,87	11 135,71	0,00	4 515,22	4 515,22	37 126,36
6	należności z tytułu odpłatności za pobyt psów w schronisku	0,00	79 100,40			0,00	79 100,40
	<b>Razem</b>	<b>721 918,76</b>	<b>139 134,55</b>	<b>0,00</b>	<b>336 136,77</b>	<b>336 136,77</b>	<b>524 916,54</b>



## Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	<b>Razem</b>						

## Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	kredyt 1					2 146 400,00	1 992 800,00	2 146 400,00	1 992 800,00
2	kredyt 2					120 000,00	80 000,00	120 000,00	80 000,00
3	kredyt 3					225 000,00	150 000,00	225 000,00	150 000,00
4	kredyt 4					660 000,00	600 000,00	660 000,00	600 000,00
5	kredyt 5					3 331 800,00	3 093 600,00	3 331 800,00	3 093 600,00
								0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 483 200,00</b>	<b>5 916 400,00</b>	<b>6 483 200,00</b>	<b>5 916 400,00</b>



## Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	<b>Razem</b>			

## Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	<b>Razem</b>			

## Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie dotyczy		
2.			
...			
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
...	nie dotyczy		
...	...		
...	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		



## Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek (oczyszczalnia)	269 900,00	8 996 669,20
2	OZE:		
a	Ubezpieczeniowa gwarancja właściwego usunięcia wad (solary)	122 190,44	4 398 855,98
b	Gwarancja bankowa usunięcia wad i usterek (kotły)	56 588,27	1 886 275,80
c	właściwego usunięcia wad i usterek (pompy ciepła)	51 987,74	1 604 560,00
d	(fotowoltaika)	148 334,10	4 944 470,04
3	Poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady (OSA Trzciana i Breń Osuchowski)	13 597,41	226 623,45
4	Ubezpieczeniowa gwarancja właściwego usunięcia wad (PSZOK)	71 000,00	710 000,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek (Droga Grądy-Gizowa)	170 256,00	2 837 600,00
6	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek (SUW Trzciana)	65 355,00	2 178 500,00
7	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wadi i usterek	137 514,00	2 750 280,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 106 722,96</b>	<b>30 533 834,47</b>

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		<b>0,00</b>
1	nagrody jubileuszowe , odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
		<b>0,00</b>

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	<b>RAZEM</b>						



## Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Rozbudowa szatni sportowej w czerminie-6	0,00			50 330,00		
2	Sieć wod- kan Chartlińska -8	0,00			43 287,64		
3	Drogi-17	1 949 944,63			1 539 663,26		
4	Oświetlenie uliczne -18	125 712,14			151 715,67		
5	Przebudowa oczyszczalni-34	5 333,50			182 262,90		
6	Remont stacji uzdat wody-36	-316,06			0,00		
7	Sieć wod- kan Baran-45	21 086,74			0,00		
8	Sieć wod- kan Kapinos -46	400,00			0,00		
9	PSZOK -56	755 890,27			0,00		
10	Sieć wod- kan Nowa wieś - 63	12 915,00			0,00		
11	Sieć wod- Kokoszka-64	36 252,07			0,00		
12	Sieć wod- Trzpis -65	1 027,70			33 115,06		
13	Sieć wod- Krużel,Kseń-66	13 549,34			0,00		
14	Studnia głębinowa w Trzcianie -67	2 670,00			2 100,00		
15	Modernizacja budynkuUG - 68	35 940,00			425 098,76		
16	Budowa parkingu w Brniu Os - 69	7 500,00			9 300,00		
17	Budowa przyłączy kanaliz-Dzialo-70	0,00			55 621,46		
18	budowa boiska trawiastego Otałęż-72	0,00			3 690,00		
19	Przebudowa SUW w Trzcianie -903	195 928,80			1 704 955,26		
20	Budowa sieci kanalizacyjnej Czermin wod łysaków	2 655,40			1 258 050,00		
21	Piłochwyty Trzciana -0	7 196,88			0,00		
22	Wózek deszczujący Bren - 0	0,00			5 900,00		
23	Klimatyzator do serwerowni - 0	0,00			3 444,00		
24	Studnia na boisku Breń - 0	0,00			6 200,09		
25	urządzenia na plac zab w Łysakowie - 0	0,00			7 749,00		
26	odbudowa zniszczonej instalacji OZE - 0	0,00			11 999,87		
27	instalacja fotowoltaiczna- 0	0,00			25 442,00		
28	instalacja fotowoltaiczna- 0	0,00			25 442,00		

29	instalacja fotowoltaiczna- 0	0,00			25 442,00		
30	instalacja fotowoltaiczna- 0	0,00			25 442,00		
31	fazienka i przydomowa oczyszczalnia Breń-0	0,00			10 244,45		
32	wykonanie podjazdu Breń- 0	0,00			14 637,00		
33	monitoring PSZOK-0	0,00			2 366,52		
34	blacha na DL Dąbrówka-0	0,00			20 117,36		
35	Plac zabaw Czermin i Wola Otałęska - 0	12 000,00			0,00		
36	Modernizacja minitoringu - 0	14 291,46			0,00		
37	Fotowoltaika w Szkole w Trzcianie - 0	27 700,00			0,00		
38	Laptopy - 0	10 052,40			0,00		
39	Fotowoltaika w UG - 0	32 098,00			0,00		
40	Strona www.-0	4 920,00			0,00		
					0,00		
	<b>RAZEM</b>	<b>3 274 748,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 643 616,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	<b>Przychody</b>	<b>12 544,87</b>	<b>14 009,00</b>
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	12 544,87	14 009,00
	odszkodowania	12 544,87	14 009,00
2	<b>Koszty</b>	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Wójt Gminy Czermin  
39-304 Czermin 140

Adresat  
Urząd Gminy w Czerminie

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

000536031

nr identyfikacyjny REGON

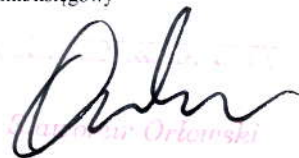
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>-7 831 986,01</b>	<b>-1 084 168,54</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>52 751 141,82</b>	<b>50 398 103,11</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 557 906,48	32 642 327,85
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 631 270,88	11 628 357,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	3 453 635,19	5 643 616,30
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	964 854,12	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	143 475,15	483 801,03
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>46 003 324,35</b>	<b>52 289 048,77</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 805 935,62	41 457 479,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 840 998,26	6 473 261,38
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	354 008,64	2 302 939,50
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	3 002 381,83	2 055 368,83
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-1 084 168,54</b>	<b>-2 975 114,20</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>32 642 327,85</b>	<b>36 309 159,83</b>
1. zysk netto (+)	32 642 327,85	36 309 159,83
2. strata netto (-)		
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>31 558 159,31</b>	<b>33 334 045,63</b>

skarbnik/księgowy

rok m-c dzień

2022-03-31

kierownik jednostki



skarbnik/księgowy  
mgr Sławomir Ortowski



WÓJT GMINY  
mgr Sławomir Sidur



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Wójt Gminy Czermin  
39-304 Czermin 140

Adresat  
Urząd Gminy w Czerminie

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

000536031

nr identyfikacyjny REGON

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>37 761 399,59</b>	<b>40 911 688,88</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 761 399,59	40 911 688,88
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 541 935,57</b>	<b>7 043 270,25</b>
I. Amortyzacja	2 504 236,40	2 053 809,40
II. Zużycie materiałów i energii	520 435,62	414 041,10
III. Usługi obce	1 869 762,65	1 941 987,57
IV. Podatki i opłaty	131 680,00	162 636,06
V. Wynagrodzenia	1 622 103,30	1 542 399,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	332 316,37	358 457,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 519,22	14 185,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	127 825,00	179 741,67
X. Pozostałe obciążenia	416 057,01	376 011,38
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>30 219 464,02</b>	<b>33 868 418,63</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 536 806,40</b>	<b>2 523 029,40</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	32 570,00	469 220,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 504 236,40	2 053 809,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 061,23</b>	<b>631,80</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 061,23	631,80
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>32 750 209,19</b>	<b>36 390 816,23</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>107 881,34</b>	<b>81 656,40</b>
I. Odsetki	104 153,31	71 305,13
II. Inne	3 728,03	10 351,27
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>32 642 327,85</b>	<b>36 309 159,83</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>32 642 327,85</b>	<b>36 309 159,83</b>

2022-03-31

skarbnik/księgowy

rok m-c dzień

kierownik jednostki

  
Sławomir Orłowski

  
WÓJT GMINY  
mgr Sławomir Sidur