

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON  910866382	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 87598EA02BACC458 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	62 630 353,02	75 361 785,02	A Fundusz	73 433 771,48	86 590 872,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 139,66	29 858,23	A.I Fundusz jednostki	46 161 630,46	61 109 520,56
A.II Rzeczowe aktywa trwale	40 841 865,36	43 831 258,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 272 141,02	25 481 352,07
A.II.1 Środki trwale	40 315 728,61	42 465 972,72	A.II.1 Zysk netto (+)	52 014 944,75	59 182 833,91
A.II.1.1 Grunty	8 748 585,43	7 702 102,91	A.II.2 Strata netto (-)	-24 742 803,73	-33 701 481,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	39 803,00	1 443 316,40	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 203 030,36	32 609 488,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 076 920,18	1 930 130,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	210 402,56	152 390,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	76 790,08	71 861,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 400 449,44	1 596 604,61
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	526 136,75	1 365 285,52	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 400 449,44	1 499 982,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	96 622,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 378,39	26 749,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 765 348,00	31 404 046,15	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 277,36	130 415,50
A.IV.1 Akcje i udziały	21 765 348,00	31 404 046,15	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	450 882,97	508 824,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 300,09	238 710,96

Skarbnik Gminy

Aleksandra Barbara Kozłowska  
mgr (główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

87598EA02BACC458

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralak  
(kierownik jednostki)

mgr Arkadiusz Gralak

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	441 611,71	467 184,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 641,66	77 705,66
B Aktywa obrotowe	12 203 867,90	12 825 692,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 130,08	5 471,25	D.II.8 Fundusze specjalne	61 357,26	50 390,99
B.I.1 Materiały	2 130,08	5 471,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 357,26	50 390,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	96 622,40
B.II Należności krótkoterminowe	12 078 906,43	12 710 089,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	33,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 078 906,43	12 710 056,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 831,39	110 131,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 831,39	96 540,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	13 591,57			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy

Aleksandra Barbara Kozłowska  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

87598EA02BACC458

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>74 834 220,92</b>	<b>88 187 477,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>74 834 220,92</b>	<b>88 187 477,24</b>

Skarbnik Gminy

*mgr Aleksandra Kozłowska*

Aleksandra Barbara Kozłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

87598EA02BACC458

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralak  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4



Skarbnik Gminy

*mgr Aleksandra Kozłowska*

Aleksandra Barbara Kozłowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

87598EA02BACC458

BURMISTRZ

Arkadiusz Galać  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866382</b>		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5439B80747EBE37A	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72 180 024,46	75 014 721,20
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		72 180 024,46	75 014 721,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		47 456 646,71	49 967 744,05
B.I.	Amortyzacja		1 294 745,14	1 734 476,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 338 538,27	2 781 050,78
B.III.	Usługi obce		5 411 980,09	6 619 628,25
B.IV.	Podatki i opłaty		12 230,64	36 164,37
B.V.	Wynagrodzenia		14 611 606,08	15 457 574,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 511 933,97	3 649 070,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		394 205,48	403 574,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 778 538,99	19 148 148,02
B.X.	Pozostałe obciążenia		102 868,05	138 056,55
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		24 723 377,75	25 046 977,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		208 162,61	65 206,09
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	89,73
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		208 162,61	65 116,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne		862,31	506,14

Skarbnik Gminy  
Aleksandra Barbara Kozłowska  
główny księgowy  
mgr Aleksandra Kozłowska

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Arkadiusz Gralak  
kierownik jednostki  
mgr Arkadiusz Gralak

BeSTia

5439B80747EBE37A

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	862,31	506,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 930 678,05	25 111 677,10
G.	Przychody finansowe	2 341 462,97	369 674,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 327 086,59	347 454,97
G.III.	Inne	14 376,38	22 220,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 272 141,02	25 481 352,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	27 272 141,02	25 481 352,07

Skarbnik Gminy

*Aleksandra Barbara Kozłowska*  
mgr Aleksandra Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska  
główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Arkadiusz Gralak*  
mgr Arkadiusz Gralak  
kierownik jednostki

BeSTia

5439B80747EBE37A

Strona 2 z 3


Skarbnik Gminy  
*AKB*  
mgr Aleksandra Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Arkadiusz Gralak  
kierownik jednostki  
*Arkadiusz Gralak*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866382</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9D904AB8FA827E35 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	43 809 746,24	46 161 630,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	91 266 225,41	134 396 773,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 862 407,78	52 014 944,75	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	53 546 191,33	71 683 281,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	356 051,99	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 857 626,30	7 351 905,79	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 990 589,11	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 177 288,20	106 886 841,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 863 608,08	24 742 803,73	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 088 680,13	74 792 132,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	224 999,99	7 351 905,79	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 161 630,46	61 109 520,56	

Skarbnik Gminy

Aleksandra Barbara Kozłowska  
główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralak  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	27 272 141,02	25 461 352,07
III.1.	zysk netto (+)	52 014 944,75	59 182 833,91
III.2.	strata netto (-)	-24 742 803,73	-33 701 481,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	73 433 771,48	86 590 872,63

Skarbnik Gminy

*mgr Aleksandra Kozłowska*

Aleksandra Barbara Kozłowska

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Arkadiusz Gralak


kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
  
mgr Aleksandra Kozłowska

Aleksandra Barbara Kozłowska  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
Arkadiusz Gralak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim  ul. Juliusza Słowackiego 8  87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866382</b>		<b>F53C97C004224D0A</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy  
Aleksandra Barbara Kozłowska  
(główny księgowy)  
*mgr Aleksandra Kozłowska*

2022.04.28  
rok mies. dzień

BURMISTRZ  
Arkadiusz Gralak  
(kierownik jednostki)  
*mgr Arkadiusz Gralak*



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy

Aleksandra Barbara Kozłowska  
(główny księgowy)

*mgr Aleksandra Kozłowska*

2022.04.28

rok mies. dzień

Arkadiusz Gralak

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

*mgr Arkadiusz Gralak*

Informacja

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwa jednostki : Gmina Miejska
1.2	Siedziba jednostki : ul. Słowackiego 8
1.3	Adres jednostki : 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8
1.4	Podstawowy przedmiot jednostki : Samorząd Terytorialny
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 01.01.2021 – 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne : dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.000,00 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej,</li> <li>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</li> <li>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do użytkowania,</li> </ol> </li> </ol>
5.	Inne informacje
II.	<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

## Urząd Miejski

### **Środki trwałe**

**1.1 Grunty** - wartość początkowa 8.748.585,43

zwiększenia 7.849,80 zmniejszenia 2.457.679,40

wartość umorzenia prawa użytkowania wieczystego 166,32

wartość końcowa po umorzeniu 6.298.589,51

**1.2.1 Budynki, lokale** - wartość początkowa 11.312.924,21

zwiększenia 1.374.791,52 zmniejszenia 0,00 umorzenia 358.082,29

wartość końcowa po umorzeniu 12.329.633,44

**1.2.2 Obiekty inżynierii lądowej** - wartość początkowa 18.304.582,93

zwiększenia 4.180.623,84 zmniejszenia 6.306.999,20 umorzenia -1.605.745,71 (umorzenia za 2021r. 945.856,60 - wart. przekazanych śr. do jednostek 2.551.602,31)

wartość końcowa po umorzeniu 17.783.953,28

**1.3 Urządzenia techniczne i maszyny** - wartość początkowa 940.738,93

zwiększenia 994.097,73 zmniejszenia 4.026,00 umorzenia 103.964,69

(umorzenia za 2021r 107.990,69 - wart. umorzenia zlikwidowanego środka 4.026,00)

wartość końcowa po umorzeniu 1.826.845,97

**1.4 Środki transportu** - wartość początkowa 210.402,56

zwiększenia 121.770,00 zmniejszenia 4.495,00 umorzenia - 175.287,46 (121.770,00 + 58.012,46 - 4.495,00)

wartość końcowa po umorzeniu 152.390,10

**1.5 Inne środki trwałe** - wartość początkowa 66.745,35

zwiększenia 13.966,13 zmniejszenia 0,00 umorzenia 15.230,15

wartość końcowa po umorzeniu 65.481,33

Środki trwałe : wartość początkowa brutto 51.469.328,77

zwiększenia 6.693.099,02 zmniejszenia 8.773.199,60

Środki trwałe : wartość końcowa brutto 49.389.228,19 - umorzenia og. 10.932.334,56

**Środki trwałe** - wartość końcowa po umorzeniu 38.456.893,63

**Pozostałe środki trwałe** - wartość początkowa 524.524,80

zwiększenia 178.184,21 zmniejszenia 2.731,98

Wartość końcowa 699.977,03

(557.446,43 + 69.765,60 Zdalna Szkoła + 72.765,00 Zdalna Szkoła1)

**Wartości niematerialne i prawne** - wartość początkowa 23.139,66

zwiększenia 12.000,00 zmniejszenia 0,00 umorzenia 5.281,43

Wartość końcowa po umorzeniu 29.858,23

**Pozostałe wartości niematerialne i prawne** - wartość początkowa 45.537,72

Zwiększenia 23.234,70 zmniejszenia 0,00

Wartość końcowa 68.772,42



## Przedszkole im Juliana Tuwima

### Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia przychody	Zmniejszenia likwidacja	Stan na koniec roku	Umorzenia stan na początek roku	Likwidacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Umorzenia na koniec roku
Urządzenia techniczne maszyny	35 584,35	0,00	0,00	35 584,35	35 584,35	0,00	0,00	35 584,35
Inne środki trwałe	11 919,96	0,00	0,00	11 919,96	10 209,63	0,00	652,00	10 861,63
Razem	47 504,31	0,00	0,00	47 504,31	45 793,98	0,00	652,00	46 445,98

### Szkoła Podstawowa Nr 1

Środki trwałe : wartość początkowa 941.213,70 / wartość końcowa przed umorzeniem 3.061.297,47 wartość końcowa po umorzeniu 2.048.577,84

1.1 grunty – wartość początkowa 0,00, zwiększenie z tytułu przejęcia w trwałe zarząd gruntów pod budynkiem szkoły wraz z kompleksem sportowym Moje Boisko ORLIK 2012 o 751.631,40, wartość końcowa 751.631,40

1.2 budynki, lokalei objekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość początkowa – 719.773,18, zwiększenie z tytułu termomodernizacji i przebudowy sali gimnastycznej oraz łącznika o 328.286,27 i zwiększenie z tytułu przejęcia w trwałe zarząd kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 o 1.040.166,10 / umorzenie 795.333,61, wartość końcowa po umorzeniu 1.292.891,94

1.3 urządzenia techniczne, maszyny - wartość początkowa – 201.778,82 umorzenia 200.224,32, wartość końcowa po umorzeniu – 1.554,50

1.5. Inne środki trwałe - wartość początkowa : 19.661,70, umorzenie 17.161,70, wartość końcowa po umorzeniu – 2.500,00

Środki trwałe w budowie: wartość początkowa 7.380,00, wartość końcowa 7.380,00

Pozostałe środki trwałe : wartość początkowa - 516.020,17

zwiększenie z tytułu zakupu 3.959,94, wartość końcowa - 519.980,21

Zbiory biblioteczne : wartość początkowa – 74.247,22

zwiększenie z tytułu zakupu i otrzymania 1.703,25, wartość końcowa – 75.950,47

Wartości niematerialne i prawne : wartość początkowa – 19.053,69

zwiększenie z tytułu zakupu ----, zmniejszenie z tytułu likwidacji ----

wartość końcowa – 19.053,69

### Szkoła Podstawowa Nr 3

Środki trwałe : wartość początkowa 1.069.568,73 / wartość końcowa przed umorzeniem 2.787.797,01 wartość końcowa po umorzeniu 1.864.104,08

1.2 budynki, lokale - wartość początkowa - 832.263,23

zwiększenie z tytułu: modernizacji budynku 72.623,91, otrzymania (Kompleks boisk sportowych) 997.252,47 / umorzenie 699.130,15

wartość końcowa po umorzeniu 1.203.009,46

1.3 urządzenia techniczne, maszyny - wartość początkowa – 218.646,40

/ umorzenia 211.955,28 - wartość końcowa po umorzeniu – 6.691,12

1.5 inne środki trwałe - wartość początkowa : 18.659,10

zmniejszenie z tytułu likwidacji 3.530,10 / umorzenie 12.607,50

wartość końcowa po umorzeniu – 2.521,50

Pozostałe środki trwałe : wartość początkowa - 268.381,66

zwiększenie z tytułu zakupu i otrzymania 53.403,69

wartość końcowa - 321.785,35

Zbiory biblioteczne : wartość początkowa – 44.953,93

zwiększenie z tytułu zakupu 101,33 - wartość końcowa – 45.055,26

Wartości niematerialne i prawne : wartość początkowa – 8.504,80

zwiększenie z tytułu zakupu 5.659,16, zmniejszenie z tytułu likwidacji 5.738,80

wartość końcowa – 8.425,16

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Stan początkowy pozostałe środki trwałe – 113.224,80

Zmniejszenie z tytułu likwidacji – 3.662,97

Zwiększenie z tytułu zakupu – 3.844,77

Stan końcowy – 113.406,60

Stan początkowy wartości niematerialne i prawne – 24.826,84

Zmniejszenie z tytułu likwidacji – 5.559,60

Zwiększenie z tytułu zakupu – 14.821,50

Stan końcowy – 34.088,74

Wszystko całkowicie umorzone

### ŚDS - załącznik nr 1

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości
	3.326,39
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
	172.228,62

1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Aleksandrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 5.584.678,15 Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - 1.411.000,00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 21.408.368,00 Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” - 3.000.000,00 Łączna wartość udziałów wynosi 31.404.046,15
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)
	Nie dotyczy
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	3.330.080,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.810.000,00
c)	powyżej 5 lat
	5.208.847,90
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie dotyczy
1.12	Łączna kwota 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
	11.231,00
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
	nie dotyczy
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	58.577,54 zł - Urząd Miejski 40.227,86 zł - Przedszkole im. Juliana Tuwima 150.112,47 zł - Szkoła Podstawowa Nr 1 89.517,41 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3 92.253,60 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <u>21.316,07 zł</u> - Środowiskowy Dom Samopomocy 452.004,95 zł
1.16	Inne informacje
	Załącznik nr 2 - Żłobek Miejski Załącznik nr 3 - Przedszkole im. Juliana Tuwima
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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



	1.357.905,52
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	Informacja 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
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



Signed by /  
Podpisano przez:

Aleksandra Barbara  
Kozłowska

Date / Data: 2022-  
04-28-14:49

(główny księgowy)

2022.04.28

(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik Gminy  
*Alexandra Kozłowska*  
mgr Aleksandra Kozłowska



Signed by /  
Podpisano przez:

Arkadiusz Gralak

Date / Data: .....  
2022-04-28 14:50

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ  
*Arkadiusz Gralak*  
mgr Arkadiusz Gralak

**Załącznik nr 1 - Środowiskowy Dom Samopomocy**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	7768,58				0,00				0,00	7 768,58
<b>2.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>711 766,00</b>	<b>2895,00</b>	<b>46706,67</b>		<b>49601,67</b>		<b>16331,05</b>	<b>121770,00</b>	<b>138101,05</b>	<b>623266,62</b>
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale										
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosow.										
6)	Maszyny, urządzenia i specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne	323 881,80		31 800,00		31 800,00		11 463,00		11 463,00	344 218,80
8)	Środki transportu	121 770,00							121770,00	121770,00	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikow.	266 114,20	2 895,00	14 906,67		17 801,67		4 868,05		4 868,05	279 047,82
	<b>RAZEM</b>	<b>711 766,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>171 698,95</b>		<b>49601,67</b>		<b>16331,05</b>		<b>138101,05</b>	<b>623266,62</b>

Lp.	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec Roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	6 594,88		1 173,70		1 173,70		7 768,58	1 173,70	0,00
<b>2</b>	<b>288 375,15</b>	<b>222 745,28</b>	<b>85 839,63</b>		<b>308 584,91</b>		<b>596 960,06</b>	<b>103 269,77</b>	<b>114 805,94</b>
1)									
2)									
3)									
4)									
5)									
6)									
7)	186 900,15		22 175,71		22 175,71		209 075,86	82 974,77	14 805,94

8)	101 475,00		20 295,00		20 295,00		121 770,00	20 295,00	0,00
9)		222 745,28	43 368,92		266 114,20		266 114,20		0,00
Razem	294 970,03	222 745,28	87 013,33		309 758,61		604 728,64	104 443,47	114 805,94

### Załącznik nr 2 – Żłobek Miejski

lp	wyszczególnienie	należności		zobowiązania	
		wn	ma	wn	ma
1	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	13 511,94
2	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe należności	1 920,00			
4	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				6 123,47
5	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				9 404,20
6	rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
x		3 020,00	0,00	0,00	29 039,61

### Załącznik nr 3 – Przedszkole im. Juliana Tuwima

lp	wyszczególnienie	należności		zobowiązania	
		wn	ma	wn	ma
1	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	2 272,31
2	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe należności	25 101,23			
4	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				88 260,13
5	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				69 008,65
6	rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	132,00	0,00	0,00	0,00
x		25 233,23	0,00	0,00	159 541,09