

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Urząd Gminy Łańcut</b><br><b>ul. Mickiewicza 2a</b><br><b>37-100 Łańcut</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>i samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31.12.2021</b> | Adresat:<br><b>Wójt Gminy Łańcut</b><br><b>ul. Mickiewicza 2a</b><br><b>37-100 Łańcut</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000544119</b>   |  |   |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 104 844 532,23        | 93 999 170,42       | <b>A. Fundusze</b>  | 107 239 031,48        | 96 901 815,20       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 9 906 323,60          | 567 946,12          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 104 634 629,58        | 93 841 899,82       | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | 97 332 707,88         | 96 333 869,08       |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 91 372 085,99         | 88 382 106,09       | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | 97 332 707,88         | 96 333 869,08       |
| <b>1.1. Grunty</b>  | 7 994 560,72          | 8 130 806,74        | <b>2. Strata netto (-)</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b> | 111 943,00            | 111 943,00          | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1.1.1.1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>   | 78 432 745,34         | 75 980 659,34       | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>   | 4 476 659,99          | 3 725 092,66        | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1.4. Środki transportu</b>   | 366 080,33            | 352 884,31          | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>  | 102 039,61            | 192 663,04          | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 2 242 258,60          | 1 866 685,93        |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 13 262 543,59         | 5 459 793,73        | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   | 430 028,67            | 378 285,94          |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 1 595 489,96          | 1 334 897,59        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 197 902,65            | 145 270,60          | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | 530 222,60            | 304 337,27          |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 12 000,00             | 12 000,00           | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | 26 365,47             | 43 747,69           |
| <b>1. Akcje i udziały</b>   | 12 000,00             | 12 000,00           | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 113 889,29            | 129 777,30          |
| <b>Inne papiery wartościowe</b>   | 0,00                  | 0,00                | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | 188 264,55            | 197 277,59          |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00                | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 379 892,07            | 339 236,99          |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                  | 0,00                | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 287 857,22            | 259 613,64          |
|   |                       |                     | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 11 399,40             | 13 786,00           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Dorota Kaszyk*  
mgr Dorota Kaszyk

28.03.2022

WOJT  
Jakub Czarnota

|  |                       |                      |   |                       |                      |
|--|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>4 636 757,85</b>   | <b>4 769 330,71</b>  | 8. Fundusze specjalne                       | 57 599,36             | 47 121,11            |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>31 959,39</b>      | <b>49 553,59</b>     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 57 599,36             | 47 121,11            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                 | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 1. Materiały   | 31 959,39             | 49 553,59            | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | <b>216 739,97</b>     | <b>153 502,40</b>    |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                 |   |                       |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>3 774 080,79</b>   | <b>3 982 907,74</b>  |   |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                 |   |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 56 351,47             | 16 085,69            |   |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                 |   |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 3 717 729,32          | 3 966 822,05         |   |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |   |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>349 874,44</b>     | <b>307 638,88</b>    |   |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                 |   |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 349 874,44            | 307 621,88           |   |                       |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                  | 0,00                 |   |                       |                      |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                  | 17,00                |   |                       |                      |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                  | 0,00                 |   |                       |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                 |   |                       |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                 |   |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>480 843,23</b>     | <b>429 230,50</b>    |   |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>109 481 290,08</b> | <b>98 768 501,13</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>109 481 290,08</b> | <b>98 768 501,13</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Kaszyk*  
mgr Dorota Kaszyk

WÓJT  
Jakub Czarnota

28.03.2022

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Urząd Gminy Łańcut</b><br><b>ul. Mickiewicza 2a</b><br><b>37-100 Łańcut</b> | <b>Rachunek zysków i strat</b><br><b>jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31.12.2021</b> | Adresat:<br><b>Wójt Gminy Łańcut</b><br><b>ul. Mickiewicza 2a</b><br><b>37-100 Łańcut</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000544119</b>   |  |   |

|           |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>120 133 154,25</b>            | <b>120 630 409,67</b>         |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00                             | 0,00                          |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 0,00                             | 0,00                          |
| III.      | Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki  | 0,00                             | 0,00                          |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00                             | 0,00                          |
| V.        | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                             | 0,00                          |
| VI.       | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 120 133 154,25                   | 120 630 409,67                |
|           | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>24 273 143,00</b>             | <b>24 796 169,44</b>          |
| I.        | Amortyzacja  | 5 326 763,56                     | 5 457 244,19                  |
| II.       | Zużycie materiałów i energii   | 1 672 138,95                     | 1 535 335,64                  |
| III.      | Usługi obce  | 10 586 772,76                    | 11 105 345,30                 |
| IV.       | Podatki i opłaty   | 289 097,06                       | 284 616,94                    |
| V.        | Wynagrodzenia  | 4 260 819,29                     | 4 421 118,37                  |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 908 170,37                       | 950 726,39                    |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 982 904,40                       | 931 220,58                    |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                             | 0,00                          |
| IX.       | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 31 804,58                        | 24 990,48                     |
|           | Pozostałe obciążenia   | 214 672,03                       | 85 571,55                     |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>95 860 011,25</b>             | <b>95 834 240,23</b>          |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>949 705,43</b>                | <b>502 749,63</b>             |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 672 580,34                       | 457 949,44                    |
| II.       | Dotacje  | 0,00                             | 0,00                          |
| III.      | Inne przychody operacyjne  | 277 125,09                       | 44 800,19                     |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>3 599,64</b>                  | <b>38 515,32</b>              |
| I.        | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                             | 0,00                          |
| II.       | Pozostałe koszty operacyjne  | 3 599,64                         | 38 515,32                     |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Kaszyk*  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

28.03.2022

rok m-c dzień

**WOJT**  
*Jakub Czarnota*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|           |  |                      |                      |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              | <b>96 806 117,04</b> | <b>96 298 474,54</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>617 675,48</b>    | <b>106 189,23</b>    |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Odsetki  | 617 675,48           | 106 189,23           |
| III.      | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>91 084,64</b>     | <b>70 794,69</b>     |
| I.        | Odsetki  | 91 084,64            | 70 794,69            |
| II.       | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>97 332 707,88</b> | <b>96 333 869,08</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>97 332 707,88</b> | <b>96 333 869,08</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Dorota Kaszyk

28.03.2022

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 2

  
 WOJTA  
 Jakub Czarnota

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Urząd Gminy Łańcut</b><br><b>ul. Mickiewicza 2a</b><br><b>37-100 Łańcut</b> | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31.12.2021</b> | Adresat:<br><b>Wójt Gminy Łańcut</b><br><b>ul. Mickiewicza 2a</b><br><b>37-100 Łańcut</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000544119</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego   |

|             |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz jednostkowy na początek okresu (BO)</b>   | <b>9 942 186,73</b>                 | <b>9 906 323,60</b>              |
| <b>I.1</b>  | <b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>   | <b>145 732 347,58</b>               | <b>146 279 876,12</b>            |
| I.1.1.      | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 82 484 923,83                       | 97 332 707,88                    |
| I.1.2.      | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 42 856 276,02                       | 36 045 438,89                    |
| I.1.3.      | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                                | 0,00                             |
| I.1.4.      | Środki na inwestycje   | 20 199 989,64                       | 12 471 327,17                    |
| I.1.5.      | Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| I.1.6.      | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 64 247,64                           | 376 336,18                       |
| 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   | 126 910,45                          | 54 066,00                        |
| <b>I.2.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | <b>145 768 210,71</b>               | <b>155 618 253,60</b>            |
| I.2.1.      | Strata za rok ubiegły  | 0,00                                | 0,00                             |
| I.2.2.      | Zrealizowane dochody budżetowe   | 121 493 534,41                      | 121 006 656,86                   |
| I.2.3.      | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                                | 0,00                             |
| I.2.4.      | Dotacje i środki na inwestycje   | 23 907 790,32                       | 16 718 708,31                    |
| I.2.5.      | Aktualizacja wyceny 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 | 130 858,43                          | 17 782 897,00                    |
| 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  | 236 027,55                          | 109 991,43                       |
| <b>II.</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>9 906 323,60</b>                 | <b>567 946,12</b>                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Kaszyk*  
mgr Dorota Kaszyk

28.03.2022

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 2

|        |  |                |               |
|--------|--|----------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 97 332 707,88  | 96 333 869,08 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 97 332 707,88  | 96 333 869,08 |
| III.2. | strata netto (-)                           | 0,00           | 0,00          |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (poz. II +,- III)                  | 107 239 031,48 | 96 901 815,20 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Dorota Kaszyk

28.03.2022

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 2

WÓJT  
 Jakub Starnota





## INFORMACJA DODATKOWA

|           |  |
|-----------|--|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.        |  |
| 1.1       | nazwę jednostki  |
|           | Urząd Gminy Łañcut   |
| 1.2       | siedzibę jednostki   |
|           | Łañcut   |
| 1.3       | adres jednostki  |
|           | ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łañcut  |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|           | Jednostka budżetowa obsługująca Jednostkę Samorządu Terytorialnego   |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|           | 01.01.2021 - 31.12.2021  |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
|           | nie dotyczy  |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|           | <p>Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 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.</p> <p>Jednostka w ramach przyjętych zasad rachunkowości stosuje następujące uproszczenia:</p> <p>a) pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 300 zł ale nie przekraczającej 10.000 zł podlegają ewidencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilościowo-wartościowej jeżeli miejscem ich użytkowania nie jest budynek Urzędu Gminy</li> <li>- ilościowej jeżeli miejscem ich użytkowania jest budynek Urzędu Gminy</li> <li>- pozostałe środki trwałe, pomoce dydaktyczne i naukowe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej, o ile stanowią one sprzęt informatyczny tj.: maszyny przenośne do automatycznego przetwarzania danych: laptopy, notebooki, komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne, terminale kasowe (POS), terminale komputerowe typu bankomat (ATM) i podobne maszyny nadające się do podłączenia do maszyny przetwarzającej dane lub do sieci, maszyny do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów, pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub nie w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia i wyjścia, urządzenia peryferyjne wyjścia (klawiatura, joystick, mysz itp.), skanery (z wyłączeniem urządzeń wielofunkcyjnych zawierających drukarkę, skaner, kopiarke i/lub faks), drukarki atramentowe używane z urządzeniami do przetwarzania danych, drukarki laserowe używane z urządzeniami do przetwarzania danych, pozostałe drukarki używane z urządzeniami do przetwarzania danych, jednostki wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie.</li> </ul> <p>b) zakupione materiały na bieżące potrzeby jednostki są odnoszone w ciężar kosztów w momencie zakupu. Na koniec roku pozostające materiały na stanie jednostki są inwentaryzowane i równowartością zinventaryzowanych materiałów dokonuje się korekty kosztów.</p> <p>c) prenumeraty, abonamenty i inne cykliczne koszty ponoszone w grudniu każdego roku, a dotyczące przyszłych okresów nie podlegają międzyokresowemu rozliczeniu kosztów.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym os osób prawnych.</p> <p>Amortyzacji dokonuje się metodą liniową ( równomiernego odpisu w całym okresie ).</p> <p>Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>Zakończenie amortyzacji środka trwałego następuje z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia środka trwałego do sprzedaży, likwidacji do miesiąca w którym dokonano tej operacji.</p> |

|            |   |   |  |  |              |                  |                            |   |                                     |                   |                     |  |   |               |
|------------|---|---|--|--|--------------|------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--|---|---------------|
|            | Jednostka budżetowa nalicza umorzenie i amortyzację środka trwałego jednorazowo za okres całego roku na koniec roku obrotowego.   |   |  |  |              |                  |                            |   |                                     |                   |                     |  |   |               |
| 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 |   |  |  |              |                  |                            |   |                                     |                   |                     |  |   |               |
|            | lp.   | nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                | wartość początkowa - stan na początek roku | Zwiększenie wartości początkowej             |              |                  |                            | ogółem zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej   |                   |                     |  | wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego |               |
|            |   |   |  | aktualizacja wartości                        | nabycie      | inne zwiększenia | przemieszczenie wewnętrzne |   | zbycie                              | likwidacja        | inne                | przemieszczenie wewnętrzne                 | ogółem zmniejszenie wartości początkowej            |               |
|            |   | wartości niematerialne i prawne                         | 202 506,01                                 |  |              |                  |                            | 0,00                                    |                                     |                   |                     |  | 0,00  | 202 506,01    |
|            |   | 2 grunty  | 7 994 560,72                               |  | 73 621,00    | 244 635,84       |                            | 318 256,84                              | 8 132,94                            |                   | 173 877,98          |  | 182 010,82  | 8 130 806,74  |
|            |   | 3 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 138 751 058,75                             |  |              | 165 130,99       | 18 772 952,47              | 18 938 083,46                           |                                     |                   | 61 653 984,81       |  | 61 653 984,81                                       | 96 025 157,40 |
|            |   | 4 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 6 179 047,83                               |  | 222 259,57   |                  |                            | 222 259,57                              |                                     | 0,00              | 1 188 037,62        |  | 1 188 037,62  | 5 213 269,78  |
|            |   | 5 środki transportu                                     | 640 831,95                                 |  | 55 574,80    |                  |                            | 55 574,80                               | 0,00                                |                   | 0,00                |  | 0,00  | 696 406,75    |
|            |   | 6 inne środki trwałe                                    | 2 855 823,91                               |  | 586 459,66   | 20 656,80        |                            | 607 116,46                              |                                     | 18 524,42         | 11 268,60           |  | 29 793,02   | 3 432 147,35  |
|            | lp.   | nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                | umorzenie - stan na początek roku          | Zwiększenie                                  |              |                  | ogółem zwiększenie         | Zmniejszenie                            |                                     |                   | ogółem zmniejszenie | umorzenie - stan na koniec roku obrotowego |   |               |
|            |   |   |  | amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | Inne zwiększenia |                            | dotyczące zbytych składników            | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia |                     |  |   |               |
|            |   | wartości niematerialne i prawne                         | 202 506,01                                 |  |              |                  | 0,00                       |   |                                     |                   | 0,00                | 202 506,01                                 |   |               |
|            |   | 2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60 318 313,41                              | 5 110 774,05                                 |              |                  | 5 110 774,05               |   |                                     | 45 374 589,40     | 45 374 589,40       | 20 054 498,06                              |   |               |
|            |   | 3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 702 387,84                               | 229 033,86                                   |              |                  | 229 033,86                 |   |                                     | 443 244,58        | 443 244,58          | 1 488 177,12                               |   |               |
|            |   | 4 środki transportu                                     | 274 751,62                                 | 68 770,82                                    |              |                  | 68 770,82                  |   |                                     |                   | 0,00                | 343 522,44                                 |   |               |
|            |   | 5 inne środki trwałe                                    | 2 753 784,30                               | 495 836,23                                   |              | 20 656,80        | 516 493,03                 |   | 18 524,42                           | 11 268,60         | 29 793,02           | 3 240 484,31                               |   |               |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |   |  |  |              |                  |                            |   |                                     |                   |                     |  |   |               |
|            | brak danych   |   |  |  |              |                  |                            |   |                                     |                   |                     |  |   |               |
| 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  |   |  |  |              |                  |                            |   |                                     |                   |                     |  |   |               |
|            | 800,00  |   |  |  |              |                  |                            |   |                                     |                   |                     |  |   |               |
| 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  |   |  |  |              |                  |                            |   |                                     |                   |                     |  |   |               |
|            | 65.586,41   |   |  |  |              |                  |                            |   |                                     |                   |                     |  |   |               |



|       |  |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|-------|--|--|-----------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|       | lp.  | Wyszczególnienie                       | Stan na początek roku |           | Zwiększenia |               | Zmniejszenia |                     | Stan na koniec roku |           |
|       |  |  | liczba                | wartość   | liczba      | wartość       | liczba       | wartość             | liczba              | wartość   |
|       |  | Akcje Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|       | 1  | MUNICIPIUM                             | 10,00                 | 1 000,00  |             |               |              |                     | 10,00               | 1 000,00  |
|       |  | Akcje Podkarpackiego Centrum Hurtowego |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|       | 2  | AGROHURT S.A.                          | 100,00                | 11 000,00 |             |               |              |                     | 100,00              | 11 000,00 |
| 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)  |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|       | lp.  | Grupa należności                       | Stan na początek roku |           | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie  | Stan na koniec roku |                     |           |
|       |  | pozostałe                              |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|       | 1  | należności                             |                       | 7 476,41  |             |               |              |                     |                     | 7 476,41  |
| 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  |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|       | 79.236,68  |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|       | 79.236,68  |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
| c)    | powyżej 5 lat  |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|       | 219.812,58   |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
| 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 dotyczy  |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|       | nie dotyczy  |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
| 1.12. | łącznie 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                                  |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|       | nie dotyczy  |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
| 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|       | 1.091.377,66   |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |
|       | 130.266,53   |  |                       |           |             |               |              |                     |                     |           |

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 1.16. | inne informacje   |               |
|       |   | -             |
| 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   |               |
|       |   | 12.417.996,15 |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |               |
|       |   | nie dotyczy   |
| 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 |               |
|       |   | 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  |               |
|       |   | -             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Kaszyk*  
mgr Dorota Kaszyk  
(główny księgowy)

28.03.2022

(data)

WÓJT  
Jakub Czarnota

(kierownik jednostki)