


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Waśniowie ul Rynek 24 27-425 Waśniów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY w Waśniowie WPLYNEŁO Dnia 29.03. 2022	Adresat: Wójt Gminy Waśniów
Numer identyfikacyjny REGON 000551355	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	CDE03846C7FECB6E 

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

 Bogumiła Bugaj
 (główny księgowy)

 2022.03.29
 rok mies. dzień

 Krzysztof Marian Gajewski
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

REFERAT FINANSOWY
URZĘDU GMINY w Waśniowie
Wpłynęło dn. 18.03.2022
SKARBNIK GMINY
Podpis mgr Bogumiła Bugaj

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data 18.03.2022
podpis SKARBNIK GMINY
mgr Bogumiła Bugaj

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bogumiła Bugaj
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

Krzysztof Marian Gajewski
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
w Waśniowie
W PŁYŃEŁO

Dnia 29.03.2022

L.dz. 3021

Załącznik Nr 12

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmująca w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy w Waśniowie
1.2	siedzibę jednostki Waśniów ul. Rynek 24
1.3.	adres jednostki Waśniów ul. Rynek 24, 27 -425 Waśniów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Za rok 2021 tj. 01.01.2021 do 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe Nie dotyczy tej jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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>1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 700,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty bez ewidencjonowania na koncie 013,</p> <p>2) ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej określonej w przedziale równej i niższej niż 10.000,00 zł, które po wydaniu do użytkowania na potrzeby działalności jednostki umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>3) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne, • odzież i umundurowanie, • meble i dywany <p>4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej i przekraczającej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych dokonuje się metodą liniową według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg 30 % stawki. Umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym</p>

nastąpiło przyjęcie do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Umorzenia dokonuje się jednorazowo za okres całego roku na koniec roku,

2. Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu.

Zapasy ewidencjonowane są na koncie 310 „Materiały”.

Jednostka nie prowadzi ewidencji księgowej ilościowo – wartościowej zakupionego paliwa. Zakupione paliwo księguje się bezpośrednio w koszty jednostki. Na fakturach zakupu paliwa wpisywany jest numer karty drogowej do której wpisane zostało zakupione paliwo.

Materiały kancelaryjne, gospodarcze oraz odzież ochronna podlega odpisaniu bezpośrednio w koszty w momencie zakupu wraz z podatkiem VAT i podlegają ewidencji ilościowej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Waśniowie wg miejsc użytkowania i osób odpowiedzialnych.

3. Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.

4. Zgodnie z § 8 ust. 5 i 6 „rozporządzenia” odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

5. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, przy czym (§ 8 ust. 2 i 3 „rozporządzenia”) - w organie finansowym odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

6. Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.

7. Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności:

- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe.

Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu.

8. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

9. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według zasad dla udziałów w innych jednostkach lub metodą praw własności (dla aktywów trwałych).

10. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.


11. Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

	<p>12. Rezerwy w jednostce tworzone są na pewne lub o dłuższym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodne z art. 35 d ust. 1 ustawy o rachunkowości według wiarygodnie oszacowanej wartości.</p> <p>13. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>14. Środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu.</p>
5.	Inne informacje
	Jednostka prowadzi ewidencję księgową wzajemnych wyłączeń: należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu jednostki o których mowa w § 27 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie rachunkowości o raz planu kont.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:
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 amortyzacyjnego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane ujęte w tabelach do informacji dodatkowej stanowiące: - załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej – Główne składniki aktywów trwałych za okres od.01.01.2021r. do 31.12.2021r., - załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej – Główne składniki aktywów trwałych za okres od.01.01.2021r. do 31.12.2021r., cz.II – umorzenia.
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 aktywów finansowych
	Brak danych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów., w tym z tytułu leasingu
	Brak danych
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów – wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane ujęte w tabelach do informacji dodatkowej stanowiące: - załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej – Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za okres od.01.01.2021r. do 31.12.2021r.,
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane ujęte w tabelach do informacji dodatkowej stanowiące: - załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej – Odpisy aktualizujące należności za okres od.01.01.2021r. do 31.12.2021r.,

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, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Kredyt -1.226.668,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	595.000,00
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 zwróconego
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zabezpieczenie należytego wykonania umów w formie gwarancji ubezpieczeniowej według stanu na 31.12.2021r. w kwocie 277.621,09 zł w tym: - umowa Nr 10/2016 -4.560,42 zł, - umowa 11/2016 – 1.542,74 zł, - umowa 12/2016 – 13.469,31 zł, - umowa nr 28/2018- 7.358,89 zł, - umowa nr 35/18 – 9.444,30 zł, - umowa nr 38/18 – 24.465,61 zł, - umowa 44/2018 – 3.214,54 zł, - umowa 16/2019 – 7.637,54 zł, - umowa 18/2019 – 18.435,00 zł, - umowa 27/2019 – 2.835,00 zł, - umowa 30/2019 – 25.256,61 zł, - umowa 32/2019 – 15.470,22 zł, - umowa 35/2019 – 1.935,00 zł, - umowa 36/2019 – 6.594,64 zł, - umowa 27/2020 - 18.690,53 zł, - umowa 37/2020 - 26.568,00 zł, - umowa 49/2020 - 1.750,48 zł, - umowa 50/2020 – 42.286,05 zł, - umowa 53/2020 – 15.717,82 zł. - umowa 30/2021- 7.766,58 zł, - umowa 31/2021- 9.852,64 zł,

	- umowa 34/2021 – 12.769,17 zł.
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- wypłacona odprawa emerytalna w kwocie 0,00 zł - wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 31.717,64 zł - wypłacone ekwiwalenty za urlop w kwocie – 1.875,51 zł Razem dokonane wypłaty - 33.593,15 zł.
1.16.	Inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie za okres sprawozdawczy 2021r. stanowi kwotę 2.862.457,54 zł, odsetki oraz różnice kursowe nie wystąpiły.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	1. Należności z tytułu dochodów wykonanych za 2021r. – udziały w PIT – 123.745,00 zł, 2. Należności z tytułu dochodów wykonanych za 2021r. – Urzędy Skarbowe – 904,40 zł.
2.5.	Inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- załącznik Nr 5 do informacji dodatkowej " Środki trwałe przekazane w trwałe zarząd za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.", - załącznik Nr 6 do informacji dodatkowej „Obce pozostałe środki trwałe otrzymane w użytkowanie za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”.

SKARBNIK GMINY

mgr  Bugaj

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT

Krzysztof Gajewski
(kierownik jednostki)

REFERAT FINANSOWY
URZĘDU GMINY w Waśniowie
Wpłynęło dn. 18.03.2022
SKARBNIK GMINY
Podpis
mgr Bogumila Bugaj

Sprawdzono pod względem formalnym
SKARBNIK GMINY
data
mgr Bogumila Bugaj
podpis

Dnia 29.03.2022

L.dz. 3027

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych na 31.12.2021

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego 2021- BO	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 2021 BZ (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwid.	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne (020), zaliczane do środków trwałych-GR.4	182.046,51	-	-	-	-	-	-	-	-	182.046,51
2.	Środki trwałe :										
a)	Grunty-GR. 0	1.713.198,87	92.399,00	-	-	92.399,00	12.214,00	-	-	12.214,00	1.793.383,87
b)	Budynki i lokale-Gr.1	9.760.879,99	-	-	-	-	60.926,10	-	-	60.926,10	9.699.953,89
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej-Gr.2	59.138.211,72	-	1.258.990,06	-	1.258.990,06	-	-	-	-	60.397.201,78
d)	Kotły i maszyny energetyczne-Gr.3	65.661,73	-	-	-	-	-	-	-	-	65.661,73
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr.4	67.536,77	-	-	-	-	-	-	-	-	67.536,77
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne-Gr.5	19.926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.926,00
g)	Urządzenia techniczne-Gr.6	9.705.464,73	-	1.487.567,00	-	1.487.567,00	-	-	-	-	11.193.031,73
h)	Środki transportu Gr.7	1.250.168,87	-	-	-	-	-	18.780,82	-	18.780,82	1.231.388,05
i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane-Gr.8	75.178,00	-	20.541,00	-	20.541,00	-	-	-	-	95.719,00
	RAZEM	81.978.273,19 011 81.796.226,68 020	92.399,00	2.767.098,06	-	2.859.497,06	73.140,10	18.780,82	-	91.920,92	84.745.849,33 011 84.563.802,82 020

REFERAT FINANSOWY
URZĘDU GMINY w Wasniewie
Wpłynęło dn. SKARBNIK GMINY
Podpis
mgr Bogumila Bugaj

Wzdzono pod względem
mialnym i rachunkowym
a SKARBNIK GMINY
podpis
mgr Bogumila Bugaj

Dnia 29.03.2022

L.dz. 2022

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych na 31.12.2021 cz. II - umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 2021-BO			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 2021 (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
		14	15	16	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				17	18
12a	13	173.072,00	-	7.672,38	-	-	-	7.672,38	-	180.744,38	8.974,51	1.302,13
1.	Wartości niematerialne i prawne zaliczane do środków trwałych - GR.4											
2.	Środki trwałe:											
a)	Grunty-GR. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.713.198,87	1.793.383,87
b)	Budynki i lokale-Gr.1	2.036.367,94	-	232.970,88	-	-	-	232.970,88	60.926,10	2.208.412,72	7.724.512,05	7.491.541,17
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej-Gr.2	21.630.689,09	-	2.740.627,10	-	-	-	2.740.627,10	-	24.371.316,19	37.507.522,63	36.025.885,59
d)	Kotły i maszyny energetyczne-Gr.3	29.857,98	-	4.596,36	-	-	-	4.596,36	-	34.454,34	35.803,75	31.207,39
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr.4	67.536,77	-	-	-	-	-	-	-	67.536,77	-	-
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne-Gr.5	12.088,44	-	2.789,64	-	-	-	2.789,64	-	14.878,08	7.837,56	5.047,92
g)	Urządzenia techniczne-Gr.6	4.308.256,35	-	1.047.790,23	-	-	-	1.047.790,23	-	5.356.046,58	5.397.208,38	5.836.985,15
h)	Środki transportu Gr.7	1.250.168,87	-	-	-	-	-	-	18.780,82	1.231.388,05	-	-
i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane-Gr.8	39.631,00	-	7.109,40	-	-	-	7.109,40	-	46.740,40	35.547,00	48.978,60
	RAZEM	29.547.668,44	-	4.043.555,99	-	-	-	4.043.555,99	79.706,92	33.511.517,51	52.430.604,75	51.234.331,82

Dnia 29.03.2022

3027

L.dz. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje w tym:	50	2.500,00	-	-	-	-	50	2.500,00
1.1.	Rolno -Spożywczy Rynek Hurtowy S.A Lubelska 65, 26-600 Radom	50	2.500,00	-	-	-	-	50	2.500,00
2.	Udziały w tym:	5,58	76.200,00	-	-	-	-	5,58	76.200,00
2.1.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z.o.o. ul. Borowska 1, 27-415 Janik	5,58	76.200,00	-	-	-	-	5,58	76.200,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
	ogółem		78.700,00						78.700,00

SKARBNIK GMINY

mgr Bogumiła Bugaj

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym
data 29.03.2022
podpis mgr Bogumiła Bugaj

mgr Bogumiła Bugaj

REFERAT FINANSOWY
URZĘDU GMINY w Waszowie
Wpłynęło dn. 29.03.2022

Podpis SKARBNIK GMINY

mgr Bogumiła Bugaj

Krzysztof Gajda
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY
(wz)
mgr Bogumiła Bugaj-

2022-03-29

Wojciech
Krzysztof Gajewski

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Dnia 29.03.2022

3027

załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące należności za okres od.01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Grupa należności	Zmiany w stanie odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	wykorzystane		
		4	5	6	
		3		7	
1.	Sprzedaż wody - należność netto	5.331,06	-	5.331,06	28.303,66
2.	Sprzedaż wody – podatek VAT	446,11	-	446,11	2.241,44
3.	Sprzedaż wody - odsetki	543,90	-	543,90	4.383,98
4.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16.690,44	-	16.690,44	17.644,98
5.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - odsetki	17.209,16	-	17.209,16	17.259,82
6.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	0,00	-	0,00	-
7.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy - odsetki	0,00	-	0,00	-
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	-	0,00	-
9.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy - odsetki	0,00	-	0,00	-
10.	Wpływy z usług – odbiór ścieków – netto	1.155,23	-	1.155,23	5.627,64
11.	Wpływy z usług – odbiór ścieków – podatek VAT	69,74	-	69,74	450,22
12.	Wpływy z usług – odbiór ścieków – odsetki	61,60	-	61,60	285,56
13.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych	97.746,85	-	97.746,85	106.827,71
14.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych - odsetki	7.803,98	-	7.803,98	10.266,43

załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej

załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej

15.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	583.168,50	583.168,80	-	582.168,50	583.168,80
16.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne - odsetki	516.439,00	556.097,00	-	516.439,00	556.097,00
17.	Podatek rolny – osoby prawne	1.323,70	1.323,70	-	1.323,70	1.323,70
18.	Podatek rolny – osoby prawne - odsetki	2.834,00	2.921,00	-	2.834,00	2.921,00
19.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	8.003,00	3.133,00	-	8.003,00	3.133,00
20.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne - odsetki	3.653,00	1.421,00	-	3.653,00	1.421,00
21.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	2.292,00	92,00	-	2.292,00	92,00
22.	Podatek rolny – osoby fizyczne	36.671,40	29.859,20	-	36.671,40	29.859,20
23.	Podatek leśny – osoby fizyczne	330,00	259,00	-	330,00	259,00
24.	Łączne zobowiązanie finansowe - odsetki	12.807,00	8.620,00	-	12.807,00	8.620,00
25.	Wpłaty przydomowe oczyszczalnie ścieków	900,00	900,00	-	900,00	900,00
26.	Wpłaty przydomowe oczyszczalnie ścieków - odsetki	220,49	272,14	-	220,49	272,14
	Razem	1.315.700,16	1.381.358,28	-	1.315.700,16	1.381.358,28

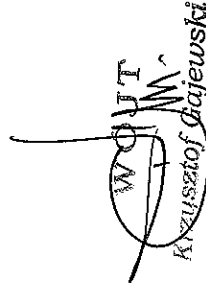
SKARBNIK GMINY

mgr Bogumita Bugaj

2022-03-29

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data
podpis
mgr Bogumita BugajREFERAT FINANSOWY
URZĘDU GMINY w Wasniewie
Wpłynęło dn.
mgr Bogumita BugajPodpis
SKARBNIK GMINY

mgr Bogumita Bugaj


 KRZYSZTOF GRĄJEWSKI

Data 29.03.2022

L.dz. 3027

Załącznik Nr 5 do informacji dodatkowej

Środki trwałe przekazane w trwałe zarząd za okres 01.01.2021. do 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 2020 - BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego 2020 - BZ
		3	4	5	6
1	Grupy – grupa O	18.930,00	0,00	0,00	18.930,00
1.1.	Nieruchomość zabudowana o pow. 1.2230 obręb Waśniów nr 6/2 – PSP Waśniów – decyzja nr 4/2009 z 18.02.2009r.	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
1.2.	Działka nr 5/4 o pow. 0,9027 zabudowana halą sportową i boiskiem sportowym – Decyzja nr 1/2019 z dnia 9.05.2019r.	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
1.3.	Nieruchomość zabudowana o pow. 0,9086 ha obręb Waśniów nr 55/4 – PSP MOMINA- Decyzja nr 1/2009 z dnia 18.02.2009r.	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2	Grupa I	5.166.053,98			5.166.053,98
2.1.	Budynek Szkoły Podstawowej w Waśniowie – Decyzja nr 4/2009 z dnia 18.02.2009r.	2.752.165,90	0,00	0,00	2.752.165,90
2.2	Budynek Szkoły Podstawowej w Mominie – Decyzja Nr 1/2009 z dnia 18.02.2009r.	2.413.888,08	0,00	0,00	2.413.888,08
	OGÓŁEM	5.184.983,98	0,00	0,00	5.184.983,98

SKARBNIK GMINY

mgr Bogumiła Bugaj
(Główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

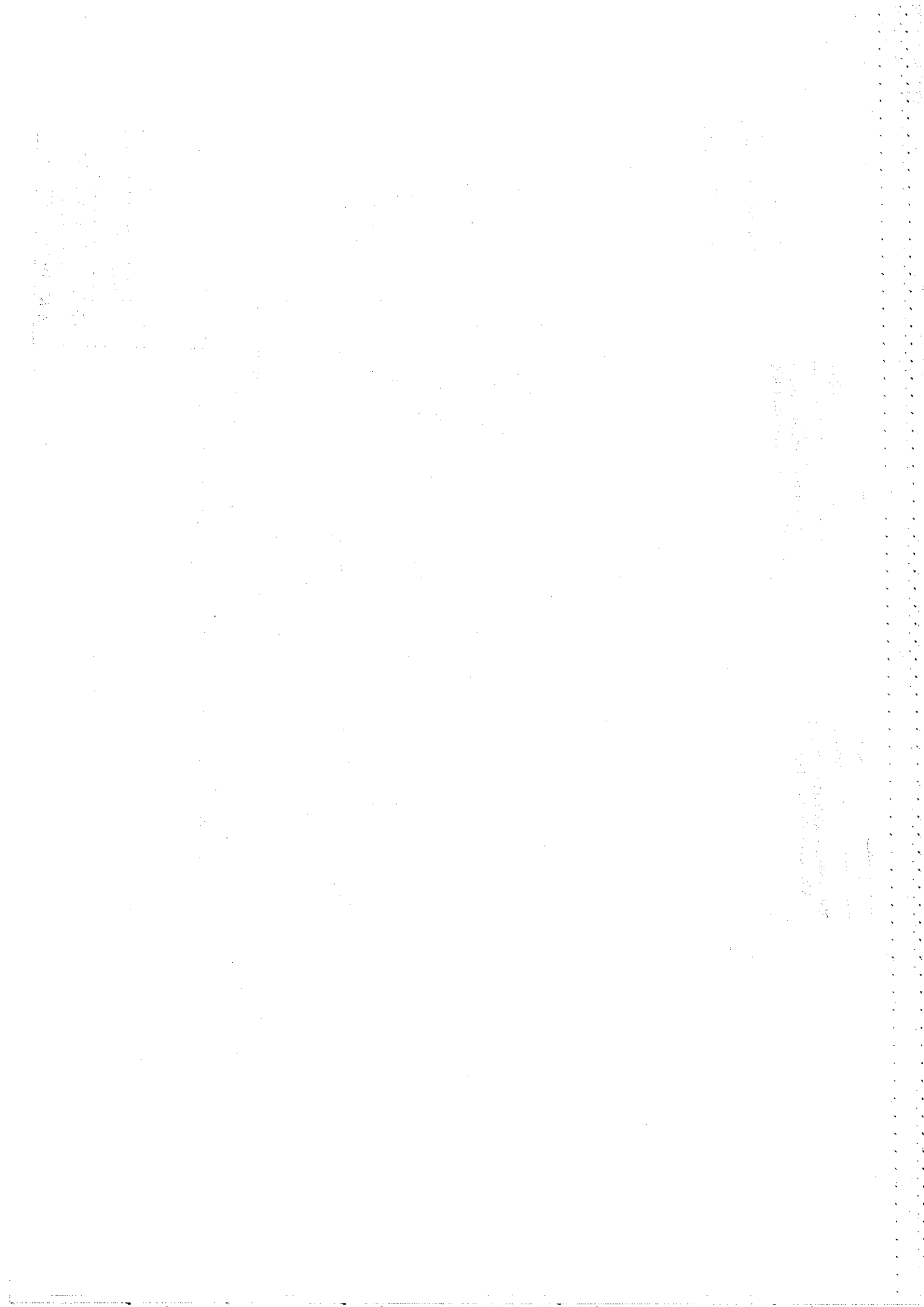
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data
podpis
mgr Bogumiła Bugaj

mgr Bogumiła Bugaj

Wojciech
Krzysztof Drojewski
(kierownik jednostki)

REFERAT FINANSOWY
URZĘDU GMINY w Waśniowie
Wpłynęło dn. 29.03.2022
Podpis SKARBNIK

mgr Bogumiła Bugaj



Obce pozostałe środki trwałe otrzymane w użytkowanie za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 2020 - BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego 2020 -BZ
1	2	3	4	5	6
1.	Zestaw komputerowy MSW Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zestaw komputerowy MSW Warszawa	3.364,05	0,00	0,00	3.364,05
3.	Zestaw komputerowy MSW Warszawa	3.364,05	0,00	0,00	3.364,05
4.	Zestaw komputerowy MSW Warszawa	3.364,05	0,00	0,00	3.364,05
5.	Serwer MSW Warszawa	4.956,77	0,00	0,00	4.956,77
6.	Router w ramach projektu „ID” Polska ID – umowa 2011/CPI/66/AT	1.109,09	0,00	0,00	1.109,09
7.	Zestaw komputerowy w ramach projektu „ID” Polska ID – umowa 2011/CPI/49/Koncept	1.992,60	0,00	0,00	1.992,60
8.	Czytnik kart RR111-002213 MSW	184,22	0,00	0,00	184,22
9.	Czytnik kart RR111-002215 MSW	184,22	0,00	0,00	184,22
10.	Czytnik kart RR111-005056 MSW	182,04	0,00	0,00	182,04
11.	Czytnik kart RR111-005064 MSW	182,04	0,00	0,00	182,04
12.	Czytnik kart RR116-001268 MSW	243,54	0,00	0,00	243,54
13.	Skaner odcisków palców HID DIGITALPERRSONA 5300	0,00	306,27	0,00	306,27
14.	0,00Skaner odcisków palców HID DIGITALPERRSONA 5300	0,00	306,27	0,00	306,27
	OGÓŁEM	19.126,67	612,54	0,00	19.739,21

SKARBNIK GMINY

mgr Bogumila Bugaj

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WGJT
Krzysztof Gajewski

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym data 28 03 2022

podpis SKARBNIK GMINY

mgr Bogumila Bugaj

REFERAT FINANSOWY
URZĘDU GMINY WĄSZNOWO
Wpłynęło dn. 28 03 2022
Podpis mgr Bogumila Bugaj