

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚWIĄTKI ŚWIĄTKI 87 11-008 ŚWIĄTKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743203		Wysłać bez pisma przewodniego 042063B0F90FB639 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 962 310,64	21 683 753,18	A Fundusz	21 058 453,83	22 087 088,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	364 516,69	207 908,70	A.I Fundusz jednostki	17 323 545,68	16 479 149,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 708 454,84	20 026 805,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 734 908,15	5 607 939,46
A.II.1 Środki trwałe	17 610 804,79	16 424 144,86	A.II.1 Zysk netto (+)	17 244 653,31	19 431 488,48
A.II.1.1 Grunty	2 704 633,42	2 694 901,66	A.II.2 Strata netto (-)	-13 509 745,16	-13 823 549,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	91 370,14	91 370,14	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	12 901 363,36	12 021 418,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	639 594,73	526 044,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 000 126,94	945 162,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	365 086,34	236 618,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 958 795,86	1 665 916,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 097 650,05	3 602 660,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 885 795,86	1 592 916,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 843,99	240 669,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	889 339,11	1 449 039,11	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	111 041,05	44 658,87
A.IV.1 Akcje i udziały	889 339,11	1 449 039,11	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	262 556,92	268 714,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	421 400,85	461 915,79

Krystyna Dobrosława Sztajnborn
(główny księgowy)
BeSTia

2022-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
042063B0F90FB639

Jarosław Andrzej Milewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	596 050,30	303 556,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 054 939,05	2 069 251,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	192,90	90 600,00	D.II.8 Fundusze specjalne	251 902,75	273 401,58
B.I.1 Materiały	192,90	90 600,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 902,75	273 401,58
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	73 000,00	73 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 689 317,18	1 688 923,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 168,06			
B.II.2 Należności od budżetów	190 273,00	5 768,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 499 006,22	1 681 986,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37,96	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	365 428,97	289 728,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 228,95	251 532,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	38 196,22			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	19 200,02	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krystyna Dobrosława Sztajnborn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

042063B0F90FB639

Jarosław Andrzej Milewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 017 249,69	23 753 004,95	Suma pasywów	23 017 249,69	23 753 004,95

Krystyna Dobrosława Sztajnborn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

042063B0F90FB639

Jarosław Andrzej Milewski
(kierownik jednostki)

Krystyna Dobrosława Sztajnborn
(główny księgowy)

BeSTia

2022-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

042063B0F90FB639

Jarosław Andrzej Milewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Dobrosława Sztajnborn
(główny księgowy)

2022.02.07
rok mies. dzień

Jarosław Andrzej Milewski
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa a stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przenieszenie wewnętrzne (*)	Zmniejszenie wartości początkowej						
					zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	689 127,35	15 480,61			15 480,61					704 607,96	
2. Razem środki trwałe	36 409 944,50	1 838 187,31		105 268,62	1 943 455,93	21 868,16	10 967,70	105 268,62	138 104,48	38 215 295,95	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	2 699 535,48	5 576,00			5 576,00	478,06			478,06	2 704 633,42	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	91 374,24							4,10	4,10	91 370,14	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	27 507 163,79	1 509 679,11			1 509 679,11					29 016 842,90	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	1 376 852,76									1 376 852,76	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 376 852,76									1 376 852,76	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)											
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 129 104,07					21 390,10			21 390,10	2 107 713,97	

[illegible]

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	340 091,27		159 598,99		159 598,99	1 472,00	498 218,26
2. Razem środki trwałe	20 604 491,16		1 322 494,30	105 268,62	1 427 762,92	399 805,90	21 632 448,18
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste							
inny podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	16 115 479,54		670 813,53		670 813,53	149 912,57	16 636 380,50
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	737 258,03		163 076,35	105 268,62	268 344,97	10 733,21	994 869,79
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	737 258,03		163 076,35	105 268,62	268 344,97	10 733,21	994 869,79
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)							
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 107 587,03		201 964,67		201 964,67	116 400,00	1 193 151,70
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	2 644 166,56		286 639,75		286 639,75	122 760,12	2 808 046,19
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	437 090,16		128 468,10		128 468,10		565 558,26
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 207 076,40		158 171,65		158 171,65	122 760,12	2 242 487,93
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	181 300,49		30 062,84		30 062,84		211 363,33
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	21 125 882,92		1 512 156,13	105 268,62	1 617 424,75	401 277,90	22 342 029,77

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	Brak danych	
Razem		

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem			

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	43 983,74 zł
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	
Razem:		43 983,74 zł

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe		liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje						
Udziały			889 339,11	559 700,00		1 449 039,11
Dłużne papiery wartościowe						
Inne papiery wartościowe						

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	326 580,51	1 173 643,88		1 127 661,60	372 562,79
I.1.	należności długoterminowe					
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	326 580,51	1 173 643,88		1 127 661,60	372 562,79
II.	należności finansowe					

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:		73 000,00 zł			73 000,00 zł
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary		73 000,00 zł			73 000,00 zł
I.5	Inne					
Razem:			73 000,00 zł			73 000,00 zł

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe	Nie dotyczy			

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	5 184,91

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - brak danych

1	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych – brak danych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				Brak danych
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:		0
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– opłacone z góry czynsze		
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:		0
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– ujemna wartość firmy		
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	164 741,03	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	7 851 886,32	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	97 654,36	
2.2.	Odprawy		
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		
2.4.	Inne	7 754 231,96	
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	3 602 660,51	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych		
8.	Inne informacje		