

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		Wysłać bez pisma przewodniego 0675E073B9ECB455 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 311 380,81	24 304 227,48	A Fundusz	22 257 784,91	24 161 238,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 496 847,64	29 347 070,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 311 380,81	24 304 227,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 239 062,73	-5 185 832,02
A.II.1 Środki trwałe	20 605 501,98	22 110 411,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 239 062,73	-5 185 832,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	20 326 934,62	21 621 001,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 791,80	100 744,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 326,78	225 777,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	163 448,78	162 889,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 236,16	196 707,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 705 878,83	2 193 815,80	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	154 236,16	196 707,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 710,28	11 213,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 086,00	6 310,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 615,65	47 611,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 189,41	75 208,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0675E073B9ECB455

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach

Radosław Sieracki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 041,44	265,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 000,00	0,00
B Aktywa obrotowe	100 640,26	53 718,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 619,87	52 978,54
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 973,51	3 120,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 973,51	3 120,26
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	76 666,75	50 598,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 666,75	50 598,33			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 973,51	3 120,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 973,51	3 120,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
Szymon Marcinek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0675E073B9ECB455

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach

Radosław Sieracki
mgr inż. Radosław Sieracki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 412 021,07	24 357 946,07	Suma pasywów	22 412 021,07	24 357 946,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
Szymon Marcinek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0675E073B9ECB455

**KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach**

Radosław Sieracki
mgr inż. Radosław Sieracki
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
Szymon Marcinek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

0675E073B9ECB455

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach

mgr inż. Radosław Sieracki
Radosław Sieracki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		Wysłać bez pisma przewodniego 261B635E0DD31B56 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 362,20	45 413,39	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 362,20	45 413,39	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 274 665,37	5 152 244,04	
B.I. Amortyzacja	1 470 181,22	1 597 333,03	
B.II. Zużycie materiałów i energii	563 093,22	796 171,21	
B.III. Usługi obce	1 013 698,00	1 318 954,31	
B.IV. Podatki i opłaty	5 332,00	5 487,00	
B.V. Wynagrodzenia	960 404,58	1 105 796,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	247 512,10	315 917,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 444,25	12 583,74	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 242 303,17	-5 106 830,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	50 538,60	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach
Radosław Sieracki

kierownik jednostki

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	0,00	50 538,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 242 303,17	-5 157 369,25
G.	Przychody finansowe	3 240,44	2 779,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 240,44	2 779,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	31 242,58
H.I.	Odsetki	0,00	31 242,58
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 239 062,73	-5 185 832,02
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)	-4 239 062,73	-5 185 832,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach

mgr inż. Radosław Sieracki

Radosław Sieracki
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
Szymon Marcinek

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach

Radosław Sieracki
mgr inż. Radosław Sieracki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		Wysłać bez pisma przewodniego 0B830AB95489F5FA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 407 162,74	26 496 847,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 228 236,54	9 386 775,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 792 560,77	5 796 595,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 434 885,79	2 255 651,22	
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	0,00	1 334 528,48	
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	789,98	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 138 551,64	6 536 553,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 102 667,83	4 239 062,73	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 883,81	41 839,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	2 255 651,22	
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)	26 496 847,64	29 347 070,14	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
główny księgowy

2022-05-05
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
Radosław Sieracki
kierownik jednostki
mgr inż. Radosław Sieracki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 239 062,73	-5 185 832,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 239 062,73	-5 185 832,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 257 784,91	24 161 238,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

Szymon Marcinek
główny księgowy

2022-05-05

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
Radosław Sieracki

kierownik jednostki
mgr inż. Radosław Sieracki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
Szymon Marcinek
główny księgowy

2022-05-05
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zarządu Gminnych
Zespołów Szkół
kierownik jednostki
mgr inż. Radosław Sieracki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411502887		B3CF81DCFD78368 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach
mgr Radosław Sieracki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

**KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach**

mgr inż. Radosław Sieracki
(kierownik jednostki)

WZAJEMNE ROZLICZENIA ZARZĄDU DRÓG GMINNYCH Z JEDNOSTKAMI GMINY WŁOSZAKOWICE W ROKU 2021

Należności	bilans aktywa poz.B.II.1.	0,00	976-1-1	Wh
	BRAK	0,00		
Zobowiązania	bilans pasywa poz.C.II.1.	0,00		
	BRAK	0,00	976-1-2	Ma
Przychody	rachunek zysków i strat poz. D.III.	0,00		
Koszty	rachunek zysków i strat poz. B.III	0,00	976-1-3	Ma
podatek naliczony odliczony	BRAK	0,00	976-1-4	Wh
800	zestawienie zmian w funduszu poz. 2.9.	0,00		
nakłady na ŚT (ul.Zalesie Włoszakowice) i otrzymany ŚT (ul.Adamowo Krzycko Wielkie)	Gmina Włoszakowice			
800	zestawienie zmian w funduszu poz. 1.6.	1 334 528,48		
	Gmina Włoszakowice	1 334 528,48	976-2-2	Wh

GLÓWNA KSIĘGOWY
Szymon Marcinek

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH
ul. K. Karpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
tel. 55 525 29 61
Regon 41502887 NIP 697-20-97-378

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach

mgr inż. Radosław Sieracki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. nazwę jednostki
- 1.1. siedzibę jednostki
- 1.2. adres jednostki
- 1.3. podstawowy przedmiot działalności jednostki
- 1.4. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

2. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

3. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

nie dotyczy

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostki samorządowej na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Finansów z 13.09.2017r. 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. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, dochodowym od osób prawnych. Nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęło do używania. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Zakupione materiały i towary są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się się inwentaryzację nie zużytych materiałów i towarów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W pierwszym kwartale roku następnego odnosi się odpowiednio w koszty. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują 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 amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH

ul. K. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

tel. 65 525 29 61

Regon 411502887 NIP 697-20-97-378

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach
Włoszakowice

64-140 Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29

zarządzanie drogami gminnymi

01.01.2021r do 31.12.2021r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 799,70	1 264,93	3 064,63
Zwiększenia, w tym:			
- nabycie			
- przenieszenie			
Zmniejszenia, w tym:			
- sprzedaż			
- likwidacja			
- przenieszenie			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 799,70	1 264,93	3 064,63
Umożnienie na początek roku obrotowego	1 799,70	1 264,93	3 064,63
Zwiększenia, w tym:			
- amortyzacja			
- przenieszenie			
Zmniejszenia, w tym:			
- sprzedaż			
- likwidacja			
- inne			
Umożnienie na koniec roku obrotowego	1 799,70	1 264,93	3 064,63
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego			
Zwiększenia, w tym:			
Zmniejszenia, w tym:			
- wykorzystanie			
- korekta odpisu			
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego	1 799,70	1 264,93	3 064,63
Wartość netto na koniec roku obrotowego	1 799,70	1 264,93	3 064,63

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego		33 856 216,13	400 667,56	162 717,41	197 888,60		34 617 489,70	195 942,64
Zwiększenia, w tym:		2 844 954,33	31 511,40	225 777,00			3 102 242,73	70 056,23
- nabycie		2 284 106,92	31 511,40	225 777,00			2 541 395,32	70 056,23
- przenieszenie		560 847,41					560 847,41	

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długotrwałe aktywa niefinansowe, w tym:				
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczka na środki trwałe w budowie				
Długotrwałe aktywa finansowe, w tym:				
-akcje i udziały				
- inne papiery wartościowe				
- inne aktywa finansowe				
Razem	nie dotyczy			

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
nie dotyczy	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
Razem	Powierzchnia (m2)	nie dotyczy			
	Wartość	nie dotyczy			

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

Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Wartość		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: z tytułu umów leasingu	2 240,47			2 240,47
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: z tytułu umów leasingu				
Środki transportu w tym: z tytułu umów leasingu	119 474,00		26 691,00	92 783,00
Inne środki trwałe, w tym: z tytułu umów leasingu	119 474,00		26 691,00	92 783,00
Razem	121 714,47		26 691,00	95 023,47

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem		

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)

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	ogółem	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		81 781,18
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		32 359,51
Stan na koniec roku obrotowego	nie dotyczy	49 421,67
	przetęrmnowanych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		81 781,18
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		32 359,51
Stan na koniec roku obrotowego	nie dotyczy	49 421,67
	spornych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego	nie dotyczy	
	co do których toczy się postępowanie sądowe	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego	nie dotyczy	
	w walutach obcych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego	nie dotyczy	

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa					
Rezerwa na (Inne)					
Razem	nie dotyczy				

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty		
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Razem
	lat	5 lat	
Kredyty i pożyczki			
Emisje obligacji			
Inne zobowiązania finansowe			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			
Razem			

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
Kredyt	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
Pożyczka	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
.....	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
Razem	nie dotyczy		

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadła		
.....		
Razem	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 zobowiązaniami zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</i>		
Ubezpieczenia majątk.		
Prenumeraty		
Koszty mediów		
Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
<i>Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</i>		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		
Inne rozliczenia		
Razem	nie dotyczy	

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Razem	nie dotyczy	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	31 500,33
ekwiwalent za urlop	5 195,36
odprawa pośmiertna	43 728,00
wynagrodzenie wypłacane spadkobiercą	4 552,80
Razem	84 976,49

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	nie dotyczy
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	nie dotyczy
Środki Unii	nie dotyczy
Środki pieniężne w drodze	nie dotyczy
Inne ważne wyodrębnienia środków	nie dotyczy

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	nie dotyczy				
Środki trwałe w budowie					

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie (rodzaj)	2020r.	2021r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	100,00	
1) losowe-pożar-odškodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek) - zwrot opłaty za zgłoszenie do BDO	100,00	
3) inne		
Przychody szczegółowe		
1) dotacje (2010, 2030, 2040, 2060, 6300, 2320, 2440, 2059)		
2) subwencje (2920)		
3) udział w podatku PIT i CIT (0010, 0020)		
4) podatki i opłaty lokalne		
5) środki UE		
Koszty występujące incydentalnie, w tym		
1) losowe-pożar- wartość strat		
2) losowe- zalanie-wartość strat		
3) inne		

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

Na dzień 31.12.2021 jednostka wykazuje wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021r. (termin dokonania wydatku 30.06.2022) w kwocie 437.827,41 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

KIEROWNIK

Zarządu Drog Gminnych
we Włoszakowicach

mgr inż. Radosław Sieradki