

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rymań ul.Szkolna 7 78-125 RYMAŃ Numer identyfikacyjny REGON 330920720	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 689FEB89CD3A80F6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 981 605,83	40 435 492,80	A Fundusz	31 248 102,35	39 549 454,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 050,00	21 525,00	A.I Fundusz jednostki	20 629 362,74	34 804 664,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 956 244,32	38 432 484,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 618 739,61	4 744 789,51
A.II.1 Środki trwałe	25 461 921,50	37 108 739,14	A.II.1 Zysk netto (+)	22 747 553,02	18 200 714,11
A.II.1.1 Grunty	1 985 851,23	2 047 084,95	A.II.2 Strata netto (-)	-12 128 813,41	-13 455 924,60
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	80 420,00	80 420,00	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	23 360 890,95	34 841 599,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 122,76	165 593,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 038,58	48 024,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 017,98	6 436,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 116 377,86	2 045 216,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 494 322,82	952 765,58	D.I Zobowiązania długoterminowe	56 352,74	87 540,75
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	370 979,60	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 684 713,61	1 583 191,86
A.III Należności długoterminowe	375 311,51	374 483,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	406 799,01	484 243,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 607 000,00	1 607 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 100,96	39 141,47
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266 799,33	315 650,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	449 969,34	500 072,78

Paulina Rymuza-Kluska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Terlecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

689FEB89CD3A80F6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 606 000,00	1 606 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58 942,92	8 746,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 611,41	0,00
B Aktywa obrotowe	1 382 874,38	1 159 177,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	403 894,13	149 451,38
B.I Zapasy	12 470,53	66 229,64	D.II.8 Fundusze specjalne	53 596,51	85 885,34
B.I.1 Materiały	10 003,60	11 337,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 596,51	85 885,34
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	2 466,93	54 891,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	375 311,51	374 483,48
B.II Należności krótkoterminowe	871 668,52	802 051,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	143 564,28	160 528,64			
B.II.2 Należności od budżetów	169,92	21 945,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	473 678,09	619 577,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	254 256,23	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	498 735,33	278 596,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	498 525,99	278 390,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	209,34	205,84			
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			

Paulina Rymuza-Kluska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

689FEB89CD3A80F6

Mirosław Terlecki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 299,49			
Suma aktywów	33 364 480,21	41 594 670,13	Suma pasywów	33 364 480,21	41 594 670,13

Paulina Rymuza-Kluska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

689FEB89CD3A80F6

Mirosław Terlecki

(kierownik jednostki)

Paulina Rymuza-Kluska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

689FEB89CD3A80F6

Mirosław Terlecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RYMAŃ sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Gmina Rymań ul.Szkolna 7 78-125 RYMAŃ		Wysłać bez pisma przewodniego 103B8CAC28E01F6A
Numer identyfikacyjny REGON 330920720		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 193 334,84	6 108 938,92	I Zobowiązania	3 930 170,63	3 368 908,60
I.1 Środki pieniężne	11 193 334,84	6 108 938,92	I.1 Zobowiązania finansowe	3 898 664,24	3 032 528,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 185 873,88	6 108 938,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	732 528,39
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7 460,96	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 898 664,24	2 300 000,00
II Należności i rozliczenia	520 239,09	167 751,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 672,03	293 666,02
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	27 834,36	42 714,19
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	7 563 181,04	2 644 472,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 443 447,31	-4 918 623,90
II.2 Należności od budżetów	99 645,67	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 443 447,31	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	420 593,42	167 751,64	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-4 918 623,90
III Rozliczenia międzyokresowe	8,06	63,89	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-84,29
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 119 733,73	7 563 181,04
			III Rozliczenia międzyokresowe	220 230,32	263 373,00
Suma aktywów	11 713 581,99	6 276 754,45	Suma pasywów	11 713 581,99	6 276 754,45

Paulina Rymuza-Kluska

skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Terlecki

zarząd

BeSTia

103B8CAC28E01F6A

Paulina Rymuza-Kluska

skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Terlecki

zarząd

BeSTia

103B8CAC28E01F6A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rymań ul.Szkolna 7 78-125 RYMAŃ Numer identyfikacyjny REGON 330920720	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego C3D583B70BAB5092 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 736 567,98	37 114 806,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	128 433,07
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-5,16	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	36 736 573,14	36 986 373,23
B. Koszty działalności operacyjnej	26 283 060,42	32 534 456,64
B.I. Amortyzacja	1 167 512,24	1 279 610,47
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 354 637,08	2 310 357,72
B.III. Usługi obce	3 082 502,55	3 374 414,13
B.IV. Podatki i opłaty	12 134,40	7 397,00
B.V. Wynagrodzenia	6 539 301,38	7 159 777,61
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 770 817,16	1 914 177,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 308 063,67	10 586 450,93
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	110 085,17
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 021 521,18	5 762 730,61
B.X. Pozostałe obciążenia	26 570,76	29 455,74
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 453 507,56	4 580 349,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	112 805,41	251 891,08
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	46 040,00	145 145,00
D.II. Dotacje	59 559,82	84 535,91
D.III. Inne przychody operacyjne	7 205,59	22 210,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 311,98	308 178,87

Paulina Rymuza-Kluska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Terlecki
kierownik jednostki

BeSTia

C3D583B70BAB5092

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

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	30 311,98	308 178,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 536 000,99	4 524 061,87
G.	Przychody finansowe	138 289,82	479 904,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 305,22	321 988,03
G.III.	Inne	132 984,60	157 916,20
H.	Koszty finansowe	55 551,20	259 176,59
H.I.	Odsetki	55 551,20	259 176,59
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 618 739,61	4 744 789,51
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)	10 618 739,61	4 744 789,51

Paulina Rymuza-Kluska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Terlecki
kierownik jednostki

Paulina Rymuza-Kluska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Terlecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Rymań ul.Szkolna 7 78-125 RYMAŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920720			Wysłać bez pisma przewodniego FBC2F305E6D20E8C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 468 694,37	10 541 847,77
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		56 072 346,09	75 873 197,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 003 438,69	22 747 553,02
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		32 550 738,61	42 475 462,26
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 487 131,60	10 246 637,56
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		12 325,34	4 271,00
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		18 711,85	399 273,97
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		56 862 632,36	61 697 896,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 878 617,68	12 128 813,41
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		36 989 959,17	37 556 504,28
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 688 434,25	11 343 580,26
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		62 753,01	309 649,67
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		242 868,25	359 348,40
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 629 362,74	34 804 664,53

Paulina Rymuza-Kluska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Terlecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 618 739,61	4 744 789,51
III.1.	zysk netto (+)	22 747 553,02	18 200 714,11
III.2.	strata netto (-)	-12 128 813,41	-13 455 924,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 248 102,35	39 549 454,04

Paulina Rymuza-Kluska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Terlecki
kierownik jednostki

Paulina Rymuza-Kluska
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Terlecki
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Część I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Gmina Rymań

1.2 Siedziba jednostki

78-125 Rymań ul. Szkolna 7

1.3 Adres jednostki

78-125 Rymań ul. Szkolna 7

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Działalność drugorzędna:

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

3. Wskazane, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne lub jednostkowe

Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342).

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej do 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego

nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania

c) odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje metodą liniową,

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu

e) zakupione materiały (towary), z wyjątkiem paliw do pojazdów i sprzętów silnikowych, dla których ustalono normy zużycia paliwa, są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezaużytych materiałów (towarów) i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia roku. Materiały i towary wyceniane są według cen zakupu.

3. Odpisów aktualizujących wycenę należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

a) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – odpisu aktualizującego dokonuje się w wysokości różnicy pomiędzy kwotą należności wynikającą z ksiąg rachunkowych a wartością gwarancji lub innego zabezpieczenia należności zgłoszonego likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,

b) dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego – odpisu aktualizującego dokonuje się w pełnej wysokości należności,

c) dla należności kwestionowanych przez dłużników, w stosunku do których dłużnik podnosi zarzut co do ich wysokości lub samego faktu istnienia – odpisu aktualizującego dokonuje się do wysokości niepokrytej gwarancją,

d) dla pozostałych należności – odpisu aktualizującego dokonuje się w pełnej wysokości należności (niezabezpieczonych), co do których postępowanie egzekucyjne było nieskuteczne.

4. Ponoszone koszty działalności podstawowej ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.

Część II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Aktualizacja	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Środki trwałe	43 026 847,83		421 694,80	96 063,21	13 603 647,20		872 356,88	96 063,21	432 800,96	55 747 031,99
1.1	Grunty	1 985 851,23				79 796,08		18 562,36			2 047 084,95
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	80 420,00									80 420,00
1.2	Budynki Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 824 988,61		170 471,71		13 449 081,66		716 418,33		432 800,66	48 295 322,69
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	489 591,76		94 546,00				12 407,47			571 730,29
1.4	Środki transportu	1 520 508,25		48 296,00							1 568 804,25
1.5	Inne środki trwałe	702 517,05						82 186,21	95 472,81		524 858,03
1.6	Pozostałe środki trwałe (013)	2 503 390,93		108 381,09	96 063,21	74 769,46		42 782,51	590,40		2 739 231,78
SUMA		43 026 847,83		421 694,80	96 063,21	13 603 647,20		872 356,88	96 063,21	432 800,96	55 747 031,99

1.1.2 Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne	204 989,91		15 286,60							220 276,51
SUMA		204 989,91		15 286,60							220 276,51

1.1.3. Szczegółowy zakres zmian dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

1.1.3. Szczegółowy zakres zmian dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych :

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	17 564 926,33		1 738 384,15	95 472,81			658 033,683	95 472,81		18 638 292,85
1.1	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	12 464 097,66		1 516 676,74				520 067,09			13 453 723,36
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	391 469,00		27 075,58				12407,47			406 137,11
1.4	Umorzenie środków transportu	1 515 469,67		5 309,68							1 520 779,35
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	690 499,07		5 581,20				82 186,21	95 472,81		518 421,25
1.6	Umorzenie pozostałych środków trwałych (072)	2 503 390,93		183 740,95	95 472,81			43 372,91			2 739 231,78
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	161 939,91		36 811,60							198 751,51
SUMA		17 726 866,24		1 775 195,75	95 472,81			1 859 205,32	95 472,81		18 837 044,36

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Jednostka nie dysponuje takimi danymi

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00
SUMA		1 607 000,00	1 607 000,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość-dane identyfikujące grunt, tj lokalizacja, numer działki powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (3=4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Rymań dz. Nr 148 o pow. 0,0760 ha	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
2	Rymań dz..nr 233 o pow. 0,1400 ha	18 440,00	0,00	0,00	18 440,00
3	Rymań dz. nr 144 o pow. 0,4800 ha	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00
4	Rymań dz. nr 124 o pow. 0,0123 ha	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00
5	Rymań dz. Nr 123 o pow. 0,0940 ha	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
6	Rymań dz. Nr 122 o pow. 0,0083 ha	960,00	0,00	0,00	960,00
7	Rymań dz. Nr 121 o pow. 0,0072 ha	830,00	0,00	0,00	830,00
8	Rymań dz. Nr 119 o pow. 0,0058 ha	670,00	0,00	0,00	670,00
	Ogółem	80 420,00	0,00	0,00	80 420,00

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	5
1.	Drukarko-kopiarka TOSHIBA e-studio 2010 AC Kolor	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	Ogółem	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00

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

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Akcje		
2	Udziały	1	1 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	Ogółem	1	1 000,00

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności , z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności JB	3 078 618,51	611 944,17	4 027,82		3 686 534,86
1.1	Należności długoterminowe					
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego	3 078 618,51	611 944,17	4 027,82		3 686 534,86
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	36 758,11	9 774,51	4 027,82		42 504,80
1.2.2	Należności od budżetów					
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.4	Pozostałe należności	3 041 860,40	602 169,66			3 644 030,06
II	Zaległości finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:					
1.1	na sprawy sądowe					
1.2	na koszt likwidacji					

	szkód ubezpieczeniowych					
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.2.2	na kary					
1.2.3	inne					
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

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.	Pozostałe zobowiązania	87 540,75	79 341,09	2 733,22	5 466,44

1.10. Kwota 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

Jednostka nie posiada zawartych umów leasingowych

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaje zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	Ogółem	0,00	0,00

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	W tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje			
2	Poręczenia	0,00	0,00	-
2.1	W tym poręczenia wekslowe			

3	Roszczenia sporne			
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy			
5	Inna specyfikacja:			
5.1.	Naliczone opłaty za wycinkę drzew	119 761,00	283 561,00	-
5.2.	...			

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Prenumerata	0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5	Inne (decyzje w sprawie naliczenia opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)	12 299,49
SUMA		12 299,49

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 848,48
2	Decyzje dot. wycinki i nasadzeń drzew	367 635,00
3		-
SUMA		374 483,48

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	ogółem		

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
-----	------------------	---

A	Odprawy emerytalne i rentowe	192 700,42
B	Nagrody jubileuszowe	83 558,37
C	Świadczenia urlopowe	59 497,37
D	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	7 654,04
E	inne	0,00
SUMA		343 410,20

1.16 Inne informacje

Umorzenie zbiorów bibliotecznych - 0,00 zł

2

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizacji zapasy według pozycji biznesowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	Zapasy					
1	Materiały					
2	Produkty i produkty w toku					
3	Produkty gotowe					
4	Towary	2 466,93	132 524,63	126 721,60		8 269,96

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

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	5 984 096,53	0,00	0,00
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	1 809 287,49	0,00	0,00
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	1 879 577,39	0,00	0,00
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		9 672 961,41	0,00	0,00

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

W roku 2022 obserwujemy znaczny wzrost pozostałych kosztów rodzajowych. Na koniec roku 2021 koszty te stanowiły kwotę 7 281 776,85 zł, natomiast na koniec roku 2022 już 10 551 761,61 zł. Ta znaczna zmiana wysokości kosztów spowodowana była odprowadzeniem w roku 2022 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nadwyżki dochodów budżetu z tytułu opłat środowiskowych za rok 2021 w kwocie 9 580 467,00 zł, z tego samego tytułu w roku 2021 (tylko za rok 2020) przekazano nadwyżkę w wysokości 6 475 116,00 zł (różnica 3 105 351,00 zł).

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych

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.

2023.03.30

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)