

Gmina Szemud		BILANS ŁĄCZNY						Adresat: Rada Gminy Szemud	
Numer identyfikacyjny REGON: 191675422		JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SZEMUD						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.							
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na			
		początek	koniec			Początek	Koniec		
		roku				roku			
		1	2			1	2		
A. AKTYWA TRWAŁE	01	201 610 288,39	219 007 953,62	A. FUNDUSZ	40	202 259 339,39	219 610 015,98		
A.I. Wartości niematerialne i prawne	02	4 000,00	12 750,00	A.I. Fundusz jednostki	41	166 651 506,80	173 577 869,55		
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	146 370 088,39	159 165 003,62	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	42	35 625 113,98	46 033 674,06		
A.II.1. Środki trwałe	04	144 746 508,85	156 823 155,97	A.II.1. Zysk netto (+)	43	108 629 928,61	122 468 310,50		
A.II.1.1. Grunty	05	20 665 620,16	22 576 736,06	A.II.2. Strata netto (-)	44	-73 004 814,63	-76 434 636,44		
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	06	315 219,46	315 219,46	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-17 281,39	-1 527,63		
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	07	123 050 404,69	130 835 366,54	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek (-)	45	0,00	0,00		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	08	264 225,62	2 757 455,62	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	46	0,00	0,00		
A.II.1.4. Środki transportu	09	373 183,06	324 930,09	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	47	0,00	0,00		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	10	393 075,32	328 667,66	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	48	7 167 844,96	7 974 950,92		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	1 623 579,54	2 341 847,65	D.I. Zobowiązania długoterminowe	49	0,00	0,00		
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe		7 167 844,96	7 974 821,92		
A.III. Należności długoterminowe	13	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50	322 743,81	396 533,52		
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	14	55 236 200,00	59 830 200,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	51	1 672 234,49	2 078 612,35		
A.IV.1. Akcje i udziały	15	55 236 200,00	59 830 200,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52	1 115 075,10	1 159 105,49		
A.IV.2. Papiery wartościowe długoterminowe	16	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53	1 146 643,98	1 163 917,15		
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	54	864 192,87	844 223,55		
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	18	0,00	0,00	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55	1 684 629,02	1 942 420,77		
B. AKTYWA OBROTOWE	19	7 816 895,96	8 577 013,28	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56	0,00	0,00		
B.I. Zapasy	20	22 113,45	926 997,61	D.II.8. Fundusze specjalne	57	362 325,69	390 009,09		
B.I.1. Materiały	21	21 794,70	31 475,73	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58	362 325,69	390 009,09		
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	22	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	59	0,00	0,00		
B.I.3. Produkty gotowe	23	0,00	0,00	D.III. Rezerwy na zobowiązania	60	0,00	0,00		
B.I.4. Towary	24	318,75	895 521,88	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	61	0,00	129,00		
B.II. Należności krótkoterminowe	25	5 538 272,81	5 092 316,84		62				
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	26	389 322,83	416 488,95		63				
B.II.2. Należności od budżetów	27	176 779,22	684 412,95		64				
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28	2 849,92	1 049,76		65				
B.II.4. Pozostałe należności	29	4 969 320,84	3 990 365,18		66				
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30	0,00	0,00		67				
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31	2 256 509,70	2 557 698,83		68				
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	32	0,00	0,00		69				
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33	2 256 509,70	2 557 698,83		70				
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	33	0,00	0,00		71				
B.III.4. Inne środki pieniężne	34	0,00			72				
B.III.5. Akcje lub udziały	35	0,00			73				
B.III.6. Inne papiery wartościowe	36	0,00			74				
B.III.7. Inne krótkoterminowe papiery wartościowe	37	0,00	0,00		75				
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	38	0,00	0,00		76				
SUMA BILANSOWA (A+B)	39	209 427 184,35	227 584 966,90	SUMA BILANSOWA (A+B+C+D)	77	209 427 184,35	227 584 966,90		

SKARBNIK GMINY

.....mgr. Teresa Pustelnik
(główny księgowy)

2022-05-17
rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy

(Kierownik jednostki)
Ryszard Kalkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZEMUD Numer identyfikacyjny REGON: 191675422		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: Rada Gminy Szemud	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	156 576 788,33	166 651 506,80	
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	253 282 286,12	258 663 997,34	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	100 127 023,37	108 629 928,61	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	123 212 247,81	126 138 524,14	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	15 070 585,37	17 394 691,68	
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	10 033 987,39	4 498 742,15	
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	4 838 442,18	2 002 110,76	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	243 207 567,65	251 737 634,59	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	66 890 278,00	73 021 596,02	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	139 968 595,56	147 796 064,43	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	24 834 341,04	27 137 263,84	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	10 398 422,75	3 611 615,08	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 115 930,30	171 095,22	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	166 651 506,80	173 577 869,55	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	35 607 832,59	46 032 146,43	
III.1.	zysk netto (+)	108 629 928,61	122 468 310,50	
III.2.	strata netto	-73 004 814,63	-76 434 636,44	
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-17 281,39	-1 527,63	
IV.	Fundusz(II+,-III)	202 259 339,39	219 610 015,98	

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Pustelnik

(główny księgowy)

2022-05-17

(rok,miesiąc,dzień)

Wójt Gminy

Ryszard Kalkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (zestawienie łączne) (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat	
Gmina Szemud Numer identyfikacyjny REGON 191675422				Rada Gminy Szemud	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	135 600 590,00	147 557 596,81		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 484 374,80	1 105 612,96		
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	500,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	684 288,13	887 150,46		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	133 431 927,07	145 564 333,39		
B.	Koszty działalności operacyjnej	95 830 975,83	99 906 972,47		
B.I.	Amortyzacja	5 950 144,31	6 224 389,58		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 389 102,98	3 904 784,03		
B.III.	Usługi obce	9 849 284,62	11 958 597,23		
B.IV.	Podatki i opłaty	1 468,00	1 283,00		
B.V.	Wynagrodzenia	23 887 974,46	24 937 732,44		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 753 003,24	7 160 149,50		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 752 726,73	2 297 218,41		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	43 246 771,49	43 422 718,28		
B.X.	Pozostałe obciążenia	500,00	100,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	39 769 614,17	47 650 624,34		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	352 933,15	95 650,02		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	352 933,15	95 650,02		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 090 483,66	1 641 747,04		
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	4 090 483,66	1 641 747,04		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	36 032 063,66	46 104 527,32		
G.	Przychody finansowe	350 270,15	365 808,43		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II.	Odsetki	296 246,12	304 697,70		
G.III.	Inne	54 024,03	61 110,73		
H.	Koszty finansowe	757 219,83	436 661,69		
H.I.	Odsetki	757 219,83	436 661,69		

H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	35 625 113,98	46 033 674,06
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)	35 625 113,98	46 033 674,06

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Pustelnik

(główny księgowy)

2022-05-17

(rok,miesiąc,dzień)

Wójt Gminy

Ryszard Kalkowski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	GMINA SZEMUD
1.2.	siedzibę jednostki
	Szemud
1.3.	adres jednostki
	ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Gmina Szemud jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującą zadania publiczne przypisane ustawowo gminie. Podstawowym przedmiotem działalności Gminy Szemud jest realizacja zadań własnych, wynikających z obowiązujących przepisów, w tym przede wszystkim z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.</p> <p>Ponadto Gmina zobowiązana jest do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw i porozumień zawartymi z organami tej administracji oraz innych zadań zleconych ustawami.</p> <p>Gmina Szemud jest właścicielem bądź organem założycielskim następujących osób prawnych, nie ujętych w tym sprawozdaniu finansowym:</p> <p>1) Biblioteka Publiczna Gminy Szemud (instytucja kultury) 2) Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (instytucja kultury) 3) Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z .o.o. (spółka komunalna Gminy Szemud)</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	<p>Sprawozdanie finansowe obejmuje:</p> <p>1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Szemud (jednostki samorządu terytorialnego) 2) Łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu zawierającego dane łączne wynikające ze sprawozdań jednostkowych jednostek budżetowych Gminy Szemud, w tym:</p> <p>a) Urzędu Gminy w Szemudzie, b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie, c) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie, d) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Koleczkowie, e) Szkoły Podstawowej w Łebnie, f) Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie, g) Szkoły Podstawowej w Częstkowie, h) Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, i) Szkoły Podstawowej w Bojanie, j) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie.</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów konta 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>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątkowe o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji ilościowo - wartościowej; od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</p> <p>b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany, 5) inwentarz żywy; <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł (oraz powstających z nakładów o jednostkowej wartości poniżej 10.000 zł, ale jednocześnie zwiększających wartość istniejącego środka trwałego, tj. stanowiącego dalszy etap jego budowy) jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych/amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50%.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;</p> <p>d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, natomiast nakłady na remonty są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p>
	<p>Zakupy dokonywane są na bieżąco według aktualnych potrzeb i podlegają zaliczeniu w koszty bezpośrednio po zakupie. Materiały o niskiej wartości i w dużych ilościach nie zużyte do końca roku obrotowego podlegają zinwentaryzowaniu na ostatni dzień roku obrotowego. Spisane ilości wycenia się według cen zakupu.</p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	<p>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</p>

Wyszczególnienie	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	łącznie
Wartość brutto na początek roku obrotowego	20 665 620,16	161 517 892,64	935 927,54	1 341 113,24	870 455,81	185 331 009,39
Zwiększenia , w tym:	2 045 696,28	14 977 601,59	2 552 120,29	246 179,17	34 317,00	19 855 914,33
1) nabycie	2 045 696,28	13 680 575,58	2 552 120,29	246 179,17	34 317,00	18 558 888,32
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	1 297 026,01	0,00	0,00	0,00	1 297 026,01
Zmniejszenia, w tym:	134 580,38	1 297 026,01	0,00	241 974,82	0,00	1 673 581,21
1) zbycie	134 580,38	0,00	0,00	241 974,82	0,00	376 555,20
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	1 297 026,01	0,00	0,00	0,00	1 297 026,01
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	22 576 736,06	175 198 468,22	3 488 047,83	1 345 317,59	904 772,81	203 513 342,51
						0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	38 467 487,95	671 701,92	967 930,18	477 380,49	40 584 500,54
						0,00
Zwiększenia , w tym:	0,00	6 135 578,21	58 890,29	294 432,14	98 724,66	6 587 625,30
1) amortyzacja		5 895 613,73	58 890,29	294 432,14	98 724,66	6 347 660,82
2) przemieszczenia wewnętrzne		239 964,48	0,00			239 964,48
Zmniejszenia, w tym:	0,00	239 964,48	0,00	241 974,82	0,00	481 939,30
1) zbycie		0,00	0,00	241 974,82	0,00	241 974,82
2) likwidacja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne		239 964,48				239 964,48
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	44 363 101,68	730 592,21	1 020 387,50	576 105,15	46 690 186,54
Wartość netto na początek roku obrotowego	20 665 620,16	123 050 404,69	264 225,62	373 183,06	393 075,32	144 746 508,85
Wartość netto na koniec roku obrotowego	22 576 736,06	130 835 366,54	2 757 455,62	324 930,09	328 667,66	156 823 155,97

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak danych w w/w zakresie



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

nie dokonano odpisów

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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.
	brak danych w w/w zakresie
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Szemud posiada: 1) 119.022 udziały po 500 zł każdy w łącznej wartości 59.511.000 zł (100% udziałów) w spółce komunalnej "Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud" Sp z .o.o. z siedzibą w Szemudzie, 2) 3.192 udziały po 100 zł każdy w łącznej wartości 319.200 zł (1,39% udziałów) w spółce: Zakład Zagospodarowania Odpadów "Eko Dolina" Sp. z o.o. z siedzibie w Łężycach
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego , z uwzględnieniem należności finansowych jst (stan pożyczek zagrożonych)
	Wartość odpisów aktualizujących należności: Stan na początek roku: 4.117.802,49 zł Zwiększenia: 1.732.824,99 zł Zmniejszenia: 156.992,02zł Stan na koniec roku: 5.693.635,46 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie utworzono rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	zobowiązania z tytułu pożyczek preferencyjnych – 855.000,00 zł zobowiązania z tytułu kredytów komercyjnych – 1.300.000,00 zł zobowiązania z tytułu emisji obligacji – 9.550.000,00 zł
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	zobowiązania z tytułu pożyczek preferencyjnych - 570.000,00 zł zobowiązania z tytułu emisji obligacji – 7.600.000,00 zł
c)	Powyżej 5 lat
	zobowiązania z tytułu pożyczek preferencyjnych – 1.056.973,62 zł zobowiązania z tytułu emisji obligacji – 14.900.000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.12.	łącna 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
	Zabezpieczenia w postaci weksla w zakresie: 1) kredytu zaciągniętego w Banku Rumia Spółdzielczym w roku 2013 na kwotę 4.900.000 zł, 2) pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w roku 2019 na kwotę 2.850.000 zł.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zabezpieczenie należytego wykonania umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wg stanu na 31.12.2021 r. – 2.538.699,14 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	odprawy kompensacyjne – 58.868,70 zł ; nagrody jubileuszowe 461.260,76 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 73.960,97 zł; odprawy emerytalne i rentowe -235.607,00 zł; odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy – 40.575,76 zł
1.16.	inne informacje
	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
	17.011.655,73 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów nadzwyczajnych wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	odszkodowania od ubezpieczycieli – 27.139,34 zł;
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planów dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Należności warunkowe z tytułu odroczenia terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów w związku z wydaniem decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów wg stanu na 31.12.2021 r. – 747.132,50 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	SKARBNIK GMINY  mgr Teresa Pustelnik (główny księgowy)
	2022-05-17 (rok, miesiąc, dzień)
	Wójt Gminy  Ryszard Kalkowski (kierownik jednostki)