

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul.Rynek 10 58-230 Niemcza Numer identyfikacyjny REGON 000530637	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 551 407,88	30 744 162,38	A Fundusz	27 977 812,48	31 238 605,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 673,69	0,09	A.I Fundusz jednostki	4 866 430,09	10 407 932,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 971 460,11	29 171 589,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 111 382,39	20 830 672,50
A.II.1 Środki trwałe	25 115 071,90	25 591 373,98	A.II.1 Zysk netto (+)	23 111 382,39	20 830 672,50
A.II.1.1 Grunty	2 821 861,77	2 816 306,36	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	21 312 321,46	21 707 226,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 468,78	100 882,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	804 093,00	924 546,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 326,89	42 412,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	649 867,46	617 382,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	856 388,21	3 580 216,01	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	613 393,38	585 609,86
A.III Należności długoterminowe	36 474,08	31 772,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 256,91	101 618,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 540 800,00	1 540 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	165,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 540 800,00	1 540 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 749,08	24 539,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 887,41	119 989,26

Skarbnik Gminy

Marta Złobicka - Wnuk

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Burmistrz

Jarosław Węglowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 495,58	65 043,87
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	1 076 272,06	1 111 824,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	359 004,40	274 253,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 975,39	3 123,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	355 029,01	271 129,95
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	36 474,08	31 772,30
B.II Należności krótkoterminowe	719 374,66	839 718,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	719 374,66	839 718,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 897,40	272 106,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	356 897,40	272 106,54			
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			

Skarbnik Gminy

Marta Złobicka - Wnuk

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Burmistrz

Janusz Węglowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 627 679,94	31 855 987,18	Suma pasywów	28 627 679,94	31 855 987,18

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wnuk

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Burmistrz

Jarocław Węglowski

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy


Marta Złobicka - Wnuk

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

BURMISTRZ


Jerzy Węglowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul.Rynek 10 58-230 Niemcza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000530637		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 464 829,13	30 044 878,07	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	284 286,80	517 190,25	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 180 542,33	29 527 687,82	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 439 821,49	9 070 799,11	
B.I. Amortyzacja	1 709 586,92	1 827 195,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	868 550,18	871 988,18	
B.III. Usługi obce	2 794 262,98	2 914 692,39	
B.IV. Podatki i opłaty	1 806,78	13 104,02	
B.V. Wynagrodzenia	1 848 563,72	2 147 588,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	445 256,46	476 507,62	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	548 452,14	577 275,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	5 031,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	223 342,31	237 416,12	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	23 025 007,64	20 974 078,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	258 344,42	54 954,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	258 344,42	54 954,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	85 009,09	155 401,26	

Skarbnik Gminy

główny księgowy
Marta Złobicka - Wnuk

BeSTia

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

kierownik jednostki

BURMISTRZ
Węglowski
Jarosław Węglowski

Strona 1 z 3

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	85 009,09	155 401,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 198 342,97	20 873 631,72
G.	Przychody finansowe	74 200,92	85 639,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	74 168,77	85 632,12
G.III.	Inne	32,15	7,82
H.	Koszty finansowe	161 161,50	128 599,16
H.I.	Odsetki	161 161,50	128 599,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 111 382,39	20 830 672,50
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)	23 111 382,39	20 830 672,50

Skarbnik Gminy

Marta Grabowska - Wnuk

główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jarosław Bęglowski

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


Marta Ziobicka - Wnuk

główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz


Jarosław Węglowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul. Rynek 10 58-230 Niemcza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000530637		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 076 720,33	4 866 430,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	36 414 427,31	40 736 729,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 973 916,69	23 111 382,39	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 016 917,55	15 358 677,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 067 742,67	2 120 308,67	
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	0,00	
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	1 355 850,40	146 360,99	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	39 624 717,55	35 195 227,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 514 254,61	29 973 675,13	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 808 894,39	5 070 751,39	
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	194 938,55	150 800,87	
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	106 630,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 866 430,09	10 407 932,52	

Skarbnik Gminy

Maria Krawczyk-Wojcik
główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

PRZEMISŁ
Węglowski
kierownik jednostki

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 111 382,39	20 830 672,50
III.1.	zysk netto (+)	23 111 382,39	20 830 672,50
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 977 812,48	31 238 605,02

Skarbnik Gminy

Marta Zlobicka - Wnuk
główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Jarosław Węglowski
Jarosław Węglowski

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


Marta Złobicka - Wnuk

główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz


Jarosław Węglowski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	<i>Nazwa jednostki</i>
	Urząd Miasta i Gminy Niemcza
1.2	<i>Siedziba jednostki</i>
	58-230 Niemcza Rynek 10
1.3	<i>Adres jednostki</i>
	58-230 Niemcza Rynek 10
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz wykonuje gminne zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne dotyczące spraw własnych gminy regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin. Urzędem kieruje Burmistrz.
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i>
	Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku
3.	<i>Sprawozdanie zawiera dane łączne/ jednostkowe</i>
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Urzędu Miasta i Gminy Niemcza
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	Rachunkowość jednostki oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. nr 121 poz.591 z późn. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w systemie PUMA moduł FK, Płace i Środki trwałe. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji według ich wartości wynikających z ewidencji.
5.	<i>Inne informacje</i>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<i>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</i>

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	683.230,86 zł
Zwiększenia, w tym:	2.583,00 zł
1) nabycie	2.583,00 zł
2) przekazanie	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	65.993,81 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	65.993,61 zł
2) przekazanie	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	619.820,05 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	680.557,17 zł
Zwiększenia, w tym:	5.256,60 zł
1) amortyzacja	5.256,60 zł
2) przekazanie	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	65.993,81 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	65.993,81 zł
2) przekazanie	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	619.819,96 zł

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)</i>	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>Razem</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2.821.861,77	42.993.758,35	721.527,93	876.799,10	1.635.402,07	49.049.349,22
Zwiększenia, w tym:	0,00	2.098.830,41	60.990,00	293.355,00	87.157,10	2.540.332,51
1) nabycie	0,00	2.098.830,41	60.990,00	293.355,00	87.157,10	2.540.332,51
2) przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	5.555,41	472.526,36	37.961,52	0,00	402.210,36	918.253,65
1) sprzedaż	5.555,41	390.109,27	0,00	0,00	0,00	395.664,68
2) likwidacja	0,00	82.417,09	37.961,52	0,00	386.231,90	506.610,51
3) przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,46	15.978,46
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	2.816.306,36	44.620.062,40	744.556,41	1.170.154,10	1.320.348,81	50.671.428,08
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	21.681.436,89	610.059,15	72.706,10	1.570.075,18	23.934.277,32
Zwiększenia, w tym:	0,00	1.558.680,18	71.575,91	172.902,00	110.071,47	1.913.229,56
1) amortyzacja	0,00	1.558.680,18	71.575,91	172.902,00	110.071,47	1.913.229,56
2) przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	327.280,90	37.961,52	0,00	402.210,36	767.452,78
1) sprzedaż	0,00	244.863,81	0,00	0,00	0,00	244.863,81
2) likwidacja	0,00	82.417,09	37.961,52	0,00	386.231,90	506.610,51
2) przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,46	15.978,46
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	22.912.836,17	643.673,54	245.608,10	1.277.936,29	25.080.054,10

	<table><tr><td>Wartość netto na początek roku obrotowego</td><td>2.821.861,77</td><td>21.312.321,46</td><td>111.468,78</td><td>804.093,00</td><td>65.326,89</td><td>25.115.071,90</td></tr><tr><td>Wartość netto na koniec roku obrotowego</td><td>2.816.306,36</td><td>21.707.226,23</td><td>100.882,87</td><td>924.546,00</td><td>42.412,52</td><td>25.591.373,98</td></tr></table>	Wartość netto na początek roku obrotowego	2.821.861,77	21.312.321,46	111.468,78	804.093,00	65.326,89	25.115.071,90	Wartość netto na koniec roku obrotowego	2.816.306,36	21.707.226,23	100.882,87	924.546,00	42.412,52	25.591.373,98																																																									
Wartość netto na początek roku obrotowego	2.821.861,77	21.312.321,46	111.468,78	804.093,00	65.326,89	25.115.071,90																																																																		
Wartość netto na koniec roku obrotowego	2.816.306,36	21.707.226,23	100.882,87	924.546,00	42.412,52	25.591.373,98																																																																		
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																							
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami																																																																							
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																							
	Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących																																																																							
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																																																							
	Brak																																																																							
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 w/w środków trwałych																																																																							
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																							
	<table><tr><td colspan="9">Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</td></tr><tr><td rowspan="2">Treść</td><td colspan="2">Stan na początek okresu</td><td colspan="2">Zwiększenia</td><td colspan="2">Zmniejszenia</td><td colspan="2">Stan na koniec okresu</td></tr><tr><td>ilość</td><td>wartość</td><td>ilość</td><td>wartość</td><td>ilość</td><td>wartość</td><td>ilość</td><td>wartość</td></tr><tr><td>Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczycy</td><td>10</td><td>606.000,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>10</td><td>606.000,00 zł</td></tr><tr><td>Udziały Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w Dzierżoniowie</td><td>5</td><td>10.000,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>5</td><td>7.800,00 zł</td></tr><tr><td>Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie</td><td>1852</td><td>926.000,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>1852</td><td>926.000,00 zł</td></tr><tr><td>Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu</td><td>1</td><td>1.000,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>1</td><td>1.000,00 zł</td></tr><tr><td>Razem</td><td>1868</td><td>1.540.800,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>0</td><td>0,00 zł</td><td>1868</td><td>1.540.800,00 zł</td></tr></table>	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczycy	10	606.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	10	606.000,00 zł	Udziały Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w Dzierżoniowie	5	10.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	5	7.800,00 zł	Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	1852	926.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1852	926.000,00 zł	Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu	1	1.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1	1.000,00 zł	Razem	1868	1.540.800,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1868	1.540.800,00 zł
Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																								
Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu																																																																	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość																																																																
Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczycy	10	606.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	10	606.000,00 zł																																																																
Udziały Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w Dzierżoniowie	5	10.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	5	7.800,00 zł																																																																
Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	1852	926.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1852	926.000,00 zł																																																																
Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu	1	1.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1	1.000,00 zł																																																																
Razem	1868	1.540.800,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1868	1.540.800,00 zł																																																																
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)																																																																							

Odpisy aktualizujące wartości należności za rok zakończony.					
Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Gospodarka Mieszkaniowa Czynsze - Spółka	406.451,38 zł	65.826,54 zł	-	23.887,08 zł	448.390,84 zł
Wieczyste Użytkowanie	1.588,95 zł	34,85 zł	-	-	1.623,80 zł
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami dzierżawy - Urząd	101,10 zł	93,02 zł	-	-	194,12 zł
Sprzedaż nieruchomości	242,00 zł	-	-	242,00 zł	0,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	60.623,58 zł	5.503,00 zł	-	-	66.126,58 zł
Podatek rolny osoby prawne	117,60 zł	-	-	75,25 zł	42,35 zł
Podatek leśny osoby prawne	64,00 zł	-	-	34,45 zł	29,55 zł
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	306.576,49 zł	74.128,64 zł	-	-	380.705,13 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	28.400,75 zł	756,33 zł	-	-	29.157,08 zł
Podatek leśny osoby fizyczne	649,60 zł	66,90 zł	-	-	716,50 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	12.558,10 zł	8.458,05 zł	-	-	21.016,15 zł
Grzywna w celu przymuszenia OŚWIATA	500,00 zł	-	-	-	500,00 zł
Przekształcenie wieczystego użytkowania	408,22 zł	533,93 zł	-	-	942,15 zł
RAZEM	818.281,77 zł	155.401,26 zł	-	24.238,78 zł	949.444,25 zł
1.8	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>				
	Jednostka nie posiada rezerw				
1.9	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>				
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych				
1.10	<i>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</i>				
	Jednostka nie posiada umów leasingowych				
1.11	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>				
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki				
1.12	<i>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</i>				
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych				
1.13	<i>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</i>				

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.			
<i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i>		<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS dla pracowników zlikwidowanych szkół w Gilowie i Przerzeczynie-Zdrój		3.200,00 zł	800,00 zł
Należności z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności		33.274,08 zł	30.972,30 zł
Razem czynne rozliczenia m/o		36.747,08 zł	31.772,30 zł
Razem bierne rozliczenia m/o		0,00 zł	0,00 zł
1.14	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>		
	Jednostka nie otrzymała w/w gwarancji i poręczeń		
1.15	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>		
	<i>Lp.</i>	<i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</i>
	1	Nagrody jubileuszowe	§ 4010 – 45.630,85 zł
	2	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFŚS - 48.833,26 zł
	3	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 420,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 3.200,00 zł § 3020 – zakup odzieży ochronnej – 403,00 zł § 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 13.083,17 zł § 4410 – delegacje krajowe – 11.627,53 zł § 4410 – ryczałty za samochód – 12.821,90 zł § 4420 - delegacje zagraniczne – 223,18 zł
1.16	<i>Inne informacje</i>		
	1. Pozycja B.II.4, pozostałe należności (839.718,26 zł) zawiera: - należności z tytułu dochodów budżetowych – 1.721.498,64 zł pomniejszone o odpisy aktualizujące 949.444,25 zł - pozostałe rozrachunki z pracownikami – 2.147,10 zł (ZFŚS) - pozostałe należności zwroty dotacji – 54.084,24 zł (zwrot dotacji od Gminy Bielawa na kwotę 54.082,82 zł oraz Niepublicznej Szkoły Publicznej w Przerzeczynie zdroju na kwotę 1,42 zł) - pozostałe rozrachunki – 11.432,53 zł (VAT) 2. Pozycja B.III.2 - wykazane zostały środki (272.106,64 zł) znajdujące się na kontach: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 976,12 zł; - środki przeznaczone na rekultywację wysypiska w kwocie łącznej 14.506,74 zł (firma BUMATEX) - środki będące zabezpieczeniem należytego wykonania zadania w kwocie 256.623,21 zł (Droga gminna Kietlin – Wilków 5.041,36 zł; Remont drogi gminnej ul. Wrocławska Niemcza 40.770,11 zł; Przebudowa gminnej drogi nr 117495D dz.nr. 35 obręb Stasin 10.507,89 zł; Przebudowa ciągu pieszego ul. Przedszkolnej w Niemczy 5.373,95 zł; Wykonanie remontu Baszty i przebudowy terenu rekreacyjno-handlowego cz.2 69.488,94 zł; Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w NWN 6.760,21 zł; Budowa sieci wodociągowej z Goli Dz. Do Niemczy wraz z budową zbiornika 118.680,75 zł). 3. W pozycji D.II.5 pozostałe zobowiązania (65.043,87 zł) zawiera: - rozrachunki – 11.274,74 zł (VAT); - należności z tytułu dochodów budżetowych – 53.672,87 zł (nadpłaty); - pozostałe rozrachunki – 95,79 zł (nadpłata VAT); - pozostałe rozrachunki – 0,47 zł (odsetki od środków na koncie należne Kuratorium Oświaty). 4. Pozycja D.II.8.2 Inne fundusze (271.129,95 zł) zawiera: - środki na funduszu rekultywacyjnym wysypiska firmy BUMATEX – 14.506,74 zł; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Droga gminna Kietlin – Wilków 5.041,36 zł;		

	- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Remont drogi gminnej ul. Wrocławska Niemcza 40.770,11 zł ; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa gminnej drogi nr 117495D dz.nr. 35 obręb Stasin 10.507,89 zł ; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa ciągu pieszego ul. Przedszkolnej w Niemczy 5.373,95 zł ; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Wykonanie remontu Baszty i przebudowy terenu rekreacyjno-handlowego cz.2 69.488,94 zł ; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w NWN 6.760,21 zł ; - zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa sieci wodociągowej z Goli Dz. Do Niemczy wraz z budową zbiornika 118.680,75 zł					
2.						
2.1	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>					
	Jednostka nie posiada oraz nie gromadzi zapasów					
2.2	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>					
L.p	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych				
		Koniec 2020 roku	Wydatek w 2021 roku		Koniec 2021 roku	
		Ogółem	Ogółem	W tym: Odsetki	Różnice kursowe	Ogółem
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy	48.199,21 zł	585.954,86 zł	-	-	634.154,07 zł
2	Melioracja wodne	8.225,00 zł	0,00 zł	-	-	8.225,00 zł
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wilkowie Wielkim	39.890,01 zł	0,00 zł – inwestycja zakończona	-	-	0,00 zł
4	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi Niemczańskiej	115.075,00 zł	38.644,56 zł – inwestycja zakończona	-	-	0,00 zł
5	Strażnica OSP w Przerzeczynie-Zdrój	369.262,00 zł	0,00 zł	-	-	369.262,00 zł
6	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	0,00 zł	3.690,00 zł	-	-	3.690,00 zł
7	Nimptsch nas łączy	275.736,99 zł	1.675.954,32 zł	-	-	1.951.691,31 zł
8	Doposażenie placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju	0,00 zł	14.817,80 zł	-	-	14.817,80 zł
9	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	0,00 zł	19.740,00 zł	-	-	19.740,00 zł
10	Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy	0,00 zł	552.190,83 zł	-	-	552.190,83 zł
11	Przebudowa dróg gminnych nr 117423 D(ul. Piastowska), 117412D (ul. Kr. Jadwigi) oraz 117432D(Rynek) w Niemczy	0,00 zł	26.445,00 zł	-	-	26.445,00 zł
12	Budowa ścieżek rowerowych wokół Stawu Zamkowego w Niemczy	0,00 zł	152.760,13 zł	-	-	0,00 zł
13	Zakup telebimu wraz z konstrukcją na potrzeby promocji	0,00 zł	31.000,00 zł	-	-	0,00 zł
14	Przebudowa dachów i lokali gminnych	0,00 zł	78.658,50 zł	-	-	0,00 zł
15	Budowa chodników na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00 zł	22.442,39 zł	-	-	0,00 zł
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 117491D w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00 zł	979.442,80 zł	-	-	0,00 zł

	17.	Zakup ciągnika rolniczego dla potrzeb wykonywania zadań komunalnych	0,00 zł	293.355,00 zł	-	-	0,00 zł
	18.	Przebudowa drogi lokalnej nr 117501D polegająca na budowie chodnika z Kietlina do Wilkowa Wielkiego	0,00 zł	445.905,29 zł	-	-	0,00 zł
	19.	Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Piastowska 1 w Niemczy	0,00 zł	40.000,00 zł	-	-	0,00 zł
	20.	Modernizacja CO w lokalu gminnym Rynek 27-28 w Niemczy	0,00 zł	38.000,00 zł	-	-	0,00 zł
	Razem		856.388,21 zł	-	-	-	3.580.216,01 zł
2.3	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>						
	Wydatki poniesione w 2021 roku na przeciwdziałanie COVID-19: Zakup materiałów i usług : - zakup maseczek na potrzeby pracowników UMIG – 1.216,18 zł zł; - badania wykonane pracownikom w celu profilaktyki, zachowania, ratowania i poprawy życia w kierunku COVID-19 – 3.960,00 zł Wydatkowanie środków przyznanych w ramach dotacji na akcję promowania szczepień przeciw Covid-19 w kwocie 10.000,00 zł : - zakup lodówki na szczepionki i termometru – 636,00 zł; - zakup materiałów promocyjnych tj. długopisy, balony, ulotki, plakaty, banery – 1.530,74 zł; - zakup usługi gastronomicznej – 2.591,88 zł; - wynajęcie dmuchanych zjeżdżalni i rozstawienie sceny mobilnej – 1.750,00 zł; - zorganizowanie punktu mobilnego szczepień – 3.491,38 zł. Wydatkowanie środków przyznanych w ramach programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 1.252.476,06 zł: 1) Wydatki majątkowe 2021 rok : - 600-60016-6050 – Przebudowa drogi gminnej nr 117491D w Nowej Wsi Niemczańskiej – 290.845,80 zł ; - 600-60016-6050 – Przebudowa drogi lokalnej 117501D polegająca na budowie chodnika od Kietlina do Wilkowa Wielkiego II etap – 445.905,29 zł ; - 600-60016-6050 – Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy – 127.115,13 zł ; - 600-60095-6050 – Budowa ścieżek rowerowych wokół Stawu Zamkowego w Niemczy – 30.230,70 zł ; - 700-70004-6050 – Przebudowa dachów i lokali gminnych – 40.000,00 zł ; - 700-70004-6060 – Zakup ciągnika – 293.355,00 zł ; - 900-90001-6050 – Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy - 1.700,00 zł ; - 921-92120-6050 – Nimptsch nas łączy – 23.324,14 zł .						
2.4	<i>Informacja 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</i>						
	Nie dotyczy						
2.5	<i>Inne informacje</i>						
	Brak						
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>						
	Brak						

Skarbnik Gminy

Marta Złobicka - Wnuk
.....
(główny księgowy)

15.03.2022
.....
(data)

Burmistrz

Jerzy Węglowski
.....
(kierownik jednostki)

