

## **INFORMACJA DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Wałbrzych Miasto na prawach Powiatu
1.2	siedzibę jednostki
	Wałbrzych
1.3	adres jednostki
	Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowy przedmiot działalności Gminy Wałbrzych określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528). Zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).</p> <p>Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych obejmujący łączne sprawozdanie finansowe za rok 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schronisko dla Zwierząt</li> <li>2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</li> <li>3. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta</li> <li>4. Urząd Miejski w Wałbrzychu</li> <li>5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2</li> <li>6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5</li> <li>7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6</li> <li>8. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10</li> <li>9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15</li> <li>10. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23</li> <li>11. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26</li> <li>12. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28</li> <li>13. Przedszkole Samorządowe Nr 4</li> <li>14. Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi</li> <li>15. Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha</li> </ol>

16. Środowiskowy Dom Samopomocy
17. Dom Seniora – Rusinowa
18. Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora – Biały Kamień” w Wałbrzychu
19. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
20. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
21. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
22. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
23. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
24. I Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu
25. II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu
26. III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu
27. IV Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu
28. Zespół Szkół Nr 5
29. Zespół Szkół Nr 7
30. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych
31. Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”
32. Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu
33. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
34. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1
35. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2
36. Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 3
37. Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 4
38. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5
39. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6
40. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 7
41. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
42. Dom Jedyńka
43. Dom Dwójka
44. Dom Trójka
45. Dom Czwórka
46. Dom Piątka
47. Dom Szóstka
48. Dom Siódemka

	<p>49. Dom Ósemka  50. Dom Dziewiątka  51. Dom Dziesiątka  52. Zespół Żłobków Samorządowych Nr 1  53. Żłobek Samorządowy Nr 8  54. Zespół Żłobków Samorządowych Nr 2  55. Zespół Żłobków Samorządowych Nr 3  56. Zespół Przedszkoli Samorządowych Nr 1  57. Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu.  Przedmiot działalności poszczególnych jednostek oraz zakładu budżetowego określony jest w bilansach jednostkowych.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne sporządzone na podstawie informacji jednostek budżetowych i zakładu budżetowego
4.	omówienie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217) art. 3 ust. 1 pkt 11 "przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych". Poszczególne jednostki oraz zakład budżetowy w swoich bilansach jednostkowych określili stosowane zasady rachunkowości.
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	Suma bilansowa w kolumnie stan na początek roku 2021 różni się o kwotę (zmniejszenie) <b>5.429.245,15 zł</b> względem sumy bilansowej wykazanej w bilansie łącznym jednostek budżetowych na koniec roku 2020. Związane jest to z likwidacją z dniem 31.12.2020 roku jednostek budżetowych w postaci Żłobka Samorządowego Nr 3 (ŻS Nr 3) – kwota 1.530.810,07 zł oraz Żłobka Samorządowego Nr 7 (ŻS Nr 7) – kwota 3.898.435,08 zł. Dodatkowo w wyniku likwidacji jednostek budżetowych wystąpiły różnice w Funduszu jednostki w bilansie według stanu na początek 2021 roku, a stanu na koniec

2020 roku. Różnica ta wynosi (zmniejszenie) **6.861.373,14 zł**, z czego Żłobek Samorządowy Nr 3 to kwota 2.238.159,37 zł, a Żłobek Samorządowy Nr 7 to kwota 4.623.213,77 zł.

W Bilansie w pozycji strata netto różnica wynosi (-)**1.524.368,59 zł**, z czego w przypadku Żłobek Samorządowy Nr 3 jest to kwota (-)760.473,80 zł, a w przypadku Żłobek Samorządowy Nr 7 kwota (-)763.894,79 zł – (Wynik finansowy netto różnica wynosi (+)1.524.368,59 zł) .

Kolejna różnica w Bilansie dotyczy pozycji Fundusz i wynosi (zmniejszenie) **5.337.004,55 zł**, w tym: ŻS Nr 3 to kwota 1.477.685,57 zł, a ŻS Nr 7 – kwota 3.859.318,98 zł.

Ponadto istnieją różnice w RZiS/ZZwF w stanie na początek 2021 roku względem stanu na koniec roku 2020. W pozycji strata netto w związku z połączeniem w roku 2020 – przekształceniem jednostek budżetowych tj. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 (PSP Nr 37) została przejęta przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 (ZSP Nr 7) oraz Przedszkole Samorządowe Nr 8 (PS Nr 8) i Przedszkole Samorządowe Nr 14 (PS Nr 14) zostało przejęte przez Zespół Przedszkoli Samorządowych Nr 1 (ZPS Nr 1) oraz w związku ze zlikwidowaniem z dniem 31.12.2020 roku jednostek budżetowych tj.: Żłobek Samorządowy Nr 3 oraz Żłobek Samorządowy Nr 7.

Na kwotę różnicy w ZZwF w stracie netto w wysokości (-)**6.845.420,99 zł** składają się cząstkowe straty jednostek przejętych w 2020 roku w kwocie (-)**5.321.052,40 zł**, z czego PSP Nr 37 w kwocie (-)3.563.225,98 zł, PS Nr 8 w kwocie (-)837.637,41 zł oraz PS Nr 14 w kwocie (-)920.189,01 zł oraz jednostek zlikwidowanych z dniem 31.12.2020 roku w kwocie (-)**1.524.368,59 zł**, z czego ŻS Nr 3 w kwocie (-)760.473,80 zł i ŻS Nr 7 w kwocie (-)763.894,79 zł. W związku z opisanymi zmianami w Rachunku Zysków i Strat różnica między początkiem 2021 roku a końcem 2020 roku w pozycji Zysk(strata) netto wynosi (+) 6.845.420,99 zł.

Istnieje również różnica w ZZwF względem stanu na początek 2021 roku, a stanu na koniec 2020 roku w pozycji II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) i wynosi ona (zmniejszenie) **12.182.425,54 zł**. Na różnicę tę ma wpływ fundusz jednostek przejętych w trakcie roku 2020 w kwocie **5.321.052,40 zł** oraz jednostek zlikwidowanych z dniem 31.12.2020 roku w kwocie **6.861.373,14 zł**.

W Bilansie w pozycji środki trwałe widnieje różnica w kwocie (zmniejszenie)**5.418.163,73 zł** pomiędzy stanem na początek roku 2021, a stanem na koniec roku 2020. Związana jest ona z likwidacją jednostek budżetowych z dniem 31.12.2020 roku, i składają się na nią sumy cząstkowe jednostek zlikwidowanych (Załącznik Nr 1 i Nr 2 do informacji dodatkowej – zmniejszenie ):

- Grunty – kwota **88.955,58 zł** (z czego: ŻS Nr 3 - 52.815,70 zł, ŻS Nr 7 - 36.139,88 zł),
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- kwota **5.163.350,75 zł** (z czego: ŻS Nr 3 - 1.453.180,75zł , ŻS Nr 7 - 3.710.170 zł),
- Urządzenia techniczne i maszyny-kwota **51.889,14 zł** (ŻS Nr 7),
- Inne środki trwałe – kwota **113.968,26 zł** (z czego: ŻS Nr 3 - 18.806,80 zł, ŻS Nr 7 - 95.161,46 zł).

Pozostałe różnice występujące w poszczególnych pozycjach w Bilansie, Rachunków Zysków i Strat oraz Zestawieniu Zmian w Funduszu również związane są z przejściem i likwidacją jednostek budżetowych z uwzględnieniem wyłączeń.

Dodatkowo informuję, iż łączne sprawozdanie finansowe za rok 2021 uwzględnia rozrachunki pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją, z których wyłączono zobowiązania i należności na łączną kwotę **22.808.609,90 zł**, przychody i koszty na łączną kwotę **3.554.175,01 zł**, nieodpłatnie przekazanych i otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na łączną kwotę **21.234.122,27 zł** oraz wyłączenia z funduszu związane z rozrachunkami pomiędzy Gminą a jednostkami podległymi dotyczące VAT w kwocie **2.569.425,14 zł** w pozycji inne zwiększenia - zmniejszenia.

Różnice do wyliczenia wolnych środków:

	KWOTA (2019)			KWOTA (2020)			KWOTA (2021)	
wolne środki z bilansu	wolne środki z bilansu	62 542 458,85 zł		wolne środki z bilansu	70 979 518,41		wolne środki z bilansu	105 163 839,47
wolne środki Z NDS (D+P-W-R)	wolne środki Z NDS (D+P-W-R)	61 378 161,45 zł		wolne środki Z NDS (D+P-W-R)	69 850 242,03		wolne środki Z NDS (D+P-W-R)	104 074 112,43
<i>różnica</i>	<i>różnica</i>	1 164 297,40 zł		<i>różnica</i>	1 129 276,38		<i>różnica</i>	1 089 727,04
na różnicę składa się:								
różnica wynikająca z bilansu za 2016 dot. jednostki budżetowej ZDKIUM	na różnicę składa się:	1 177 961,50 zł	różnica z 2017 roku	na różnicę składa się:	1 177 961,50	różnica z 2017 roku	na różnicę składa się:	1 177 961,50
rozliczenia z Urzędem Skarbowym (korekta wykonania)		- 1 246,39 zł	różnica z 2018 roku		-1 246,39	różnica z 2018 roku		-1 246,39
różnice kursowe 2017		-12 417,71 zł	różnice kursowe 2019		-12 417,71	różnice kursowe 2019		-12 417,71
<b>Razem:</b>		1 164 297,40 zł			-35 021,32	różnice kursowe 2020		-35 021,32
					0,30	rozliczenia z lat ubiegłych		0,30
					1 129 276,38			-39 549,34
								1 089 727,04

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

(Wartość brutto)															
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	11 038 484,34	0,00	426 120,44	0,00	8 198,35	165 815,54	3,60	0,00	0,00	24 183,00	95 847,04	0,00	729,29	11 517 862,94
a)	wnip umarzone stopniowo	9 120 062,76	0,00	227 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 183,00	48 780,50	0,00	0,00	9 275 033,82
b)	wnip umorzone jednorazowo	1 918 421,58	0,00	198 185,88	0,00	8 198,35	165 815,54	3,60	0,00	0,00	0,00	47 066,54	0,00	729,29	2 242 829,12
2	Środki trwale, w tym:	2 353 539 901,24	0,00	5 184 021,89	89 296 608,26	32 836 413,14	53 640,00	24 456 415,06	0,00	24 922 048,36	12 674 826,90	1 206 103,23	53 640,00	24 578 296,51	2 438 840 734,59
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	822 952 865,64	0,00	378 052,00	0,00	1 331 361,44	0,00	23 041 944,36	0,00	1 234 525,86	3 273 681,96	0,00	0,00	24 209 134,01	818 986 881,61
b)	budynek i lokale (grupa 1 KŚT)	797 153 700,16	0,00	1 527 533,37	49 505 539,00	22 792 566,40	0,00	1 130 688,06	0,00	17 709 388,37	9 370 732,23	42 225,86	0,00	23 773,09	844 963 907,44
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	637 622 467,68	0,00	183 703,58	38 332 277,67	6 584 077,72	0,00	56 325,08	0,00	3 986 018,07	24 229,89	145 091,10	18 000,00	56 325,08	678 549 187,59
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	4 891 982,07	0,00	0,00	263 441,24	127 499,49	18 000,00	0,00	0,00	107 089,20	6 182,82	230 588,91	0,00	1 199,71	4 955 862,16
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	23 186 468,33	0,00	1 262 147,28	48 040,82	88 736,59	0,00	0,00	0,00	26 882,44	0,00	406 820,33	0,00	32 279,50	24 119 410,75
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	3 257 762,59	0,00	0,00	19 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	0,00	21 403,40	0,00	71 596,73	3 181 221,26
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	22 570 114,88	0,00	570 446,41	955 069,45	621 941,17	0,00	0,00	0,00	580 743,70	0,00	17 764,80	35 640,00	16 886,91	24 066 536,50
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	26 913 290,66	0,00	797 401,42	0,00	651 578,72	0,00	0,00	0,00	722 937,72	0,00	220 812,00	0,00	22 552,18	27 395 968,90
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	11 899 899,23	0,00	464 737,83	172 609,28	638 651,61	35 640,00	227 457,56	0,00	551 291,00	0,00	121 396,83	0,00	144 549,30	12 621 758,38
j)	inwentarz żywy (grupa 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dobra kultury	3 091 350,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 030,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu (wyposażenie)	47 113 446,70	12 882,00	2 615 021,24	843 857,36	1 961 754,79	5 607,21	230 235,02	0,00	646 671,22	0,00	1 347 674,18	171 422,75	92 271,55	50 524 764,62
<b>RAZEM</b>		<b>2 411 691 832,28</b>	<b>12 882,00</b>	<b>8 225 163,57</b>	<b>90 140 465,62</b>	<b>34 826 046,28</b>	<b>225 062,75</b>	<b>24 686 653,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25 568 719,58</b>	<b>12 699 009,90</b>	<b>2 649 624,45</b>	<b>225 062,75</b>	<b>24 671 297,35</b>	<b>2 503 994 392,15</b>

\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział gruntów, decyzje ZRID (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

<b>(Umorzenie)</b>															
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	Wartość do ujęcia w bilansie	
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)			inne*
				planowa	poza planowa										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	8 993 460,76	0,00	1 428 506,06	226 993,68	165 815,54	3,60	0,00	0,00	95 847,04	7 254,96	0,00	729,29	10 710 948,35	806 914,59
a)	wnjp umarzone stopniowo	7 075 039,18	0,00	1 428 506,06	20 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48 780,50	7 254,96	0,00	0,00	8 468 119,23	806 914,59
b)	wnjp umorzone jednorazowo	1 918 421,58	0,00	0,00	206 384,23	165 815,54	3,60	0,00	0,00	47 066,54	0,00	0,00	729,29	2 242 829,12	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	590 781 853,77	0,00	47 670 370,37	9 208 782,20	82 981,64	392 429,22	0,00	3 475 847,32	1 137 837,29	5 889 239,86	82 981,64	331 410,25	637 219 100,84	1 804 732 663,75
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 986 881,61
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	302 271 511,68	0,00	14 402 692,17	3 167 056,37	0,00	306 617,50	0,00	2 830 924,69	41 593,89	5 858 827,15	0,00	15 558,05	311 400 973,94	533 562 933,50
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	212 580 387,11	0,00	28 127 097,96	4 576 671,08	0,00	2 084,84	0,00	386 629,15	77 955,77	24 229,89	18 000,00	23 901,32	244 755 524,86	433 793 662,73
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	3 238 385,36	0,00	246 936,62	27 614,28	18 000,00	0,00	0,00	20 871,01	230 090,27	6 182,82	0,00	4 224,90	3 269 567,26	1 686 294,90
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	20 069 883,60	0,00	1 780 729,86	1 067 907,28	0,00	4 057,04	0,00	26 882,44	406 820,33	0,00	64 387,64	32 279,50	22 392 207,87	1 727 202,88
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	2 492 887,78	0,00	270 709,20	8 473,74	64 387,64	0,00	0,00	3 172,00	21 403,40	0,00	0,00	71 596,73	2 740 286,23	440 935,03
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	14 437 611,35	0,00	1 553 569,86	129 603,82	0,00	16 719,84	0,00	96 211,03	17 764,80	0,00	594,00	16 748,27	16 006 186,77	8 060 349,73
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	26 111 060,09	0,00	283 179,70	547,96	0,00	0,00	0,00	71 359,00	220 812,00	0,00	0,00	22 552,18	26 080 064,57	1 315 904,33
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	9 580 126,80	0,00	1 005 455,00	230 907,67	594,00	62 950,00	0,00	39 798,00	121 396,83	0,00	0,00	144 549,30	10 574 289,34	2 047 469,04
j)	inwentarz żywy (grupa 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 030,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	47 113 446,70	0,00	0,00	5 630 216,52	5 607,21	33 533,89	0,00	646 671,22	1 333 024,76	14 649,42	171 422,75	92 271,55	50 524 764,62	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>646 888 761,23</b>	<b>0,00</b>	<b>49 098 876,43</b>	<b>15 065 992,40</b>	<b>254 404,39</b>	<b>425 966,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 122 518,54</b>	<b>2 566 709,09</b>	<b>5 911 144,24</b>	<b>254 404,39</b>	<b>424 411,09</b>	<b>698 454 813,81</b>	<b>1 805 539 578,34</b>

\* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego



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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	0,00	0,00
a)	wnip umarzone stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
<b>2</b>	<b>Środki trwałe, w tym:</b>	0,00	0,00
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 kŚT)		
j)	inwentarz żywy (grupa 9)		
<b>3</b>	<b>Dobra kultury</b>	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Uzbrojenie i sprzęt wojskowy</b>	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)</b>	0,00	0,00

1.3

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

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	<b>długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	<b>długoterminowe aktywa trwałe finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4	wartość gruntów użytkowanych w wieczystość																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;"><b>Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość</b></th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 35%;"></td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Grunty użytkowane w wieczystość</b></th> <th style="text-align: center;"><b>powierzchnia w m<sup>2</sup></b></th> <th style="text-align: center;"><b>Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">70 645,00</td> <td style="text-align: right;">1 531 809,12</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość</b>						<b>Grunty użytkowane w wieczystość</b>	<b>powierzchnia w m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.</b>		70 645,00	1 531 809,12								
<b>Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość</b>																						
<b>Grunty użytkowane w wieczystość</b>	<b>powierzchnia w m<sup>2</sup></b>	<b>Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.</b>																				
	70 645,00	1 531 809,12																				
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																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b></th> </tr> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT</b></th> <th style="text-align: center;"><b>Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">9 187 466,56</td> </tr> <tr> <td>Grunty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td style="text-align: right;">465 643,45</td> </tr> <tr> <td>Inne paery wartościowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Środki transportu</td> <td style="text-align: right;">146 589,86</td> </tr> <tr> <td>Inne środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">8 575 233,25</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>				<b>Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT</b>	<b>Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.</b>		9 187 466,56	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Urządzenia techniczne i maszyny	465 643,45	Inne paery wartościowe		Środki transportu	146 589,86	Inne środki trwałe	8 575 233,25
<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>																						
<b>Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT</b>	<b>Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.</b>																					
	9 187 466,56																					
Grunty																						
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																						
Urządzenia techniczne i maszyny	465 643,45																					
Inne paery wartościowe																						
Środki transportu	146 589,86																					
Inne środki trwałe	8 575 233,25																					

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

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2021 r.**

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Akcje	1 730	1 730 000,00
Udziały	156 134	85 283 590,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00
<b>Razem:</b>	<b>157 864</b>	<b>87 013 590,00</b>

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartości 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)

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
	1	2	3	4	5	
należność z tytułu najmu	10 751,99	10 751,99				10 751,99
należność z tytułu odsetek od najmu	1 541,68	1 541,68				1 541,68
należność z tytułu dostaw i usług	68 719,75	13 608,15	13 608,15		10 611,81	71 716,09
pozostałe należności	106 354,00	67,81	67,81		82 460,98	23 960,83
należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa uzyskanych z realizacji zadań						
zleconych /grzywiny dla osób fizycznych	208 296,80					208 296,80
należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa zleconych /grzywiny dla osób fizycznych						
należności z tytułu kosztów w trybie art. 69 ustawy Prawo Budowlane	32 000,00					32 000,00
należności z tytułu kosztów w trybie art. 69 ustawy Prawo Budowlane	11 773,02					11 773,02
należności z tytułu przypisanych do zwrotu, dodatków mieszkaniowych, opłaty w schroniskach, Domach Pomocy Społecznej, opłaty za usługę opiekuńczej, za tężnię, wypływanie, należności z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dobowy start, dodatki wychowawcze, opłaty za dzieci od rodziców biologicznych, opłaty za mieszkanie chronione, za Dom Małki, należności cywilnoprawne	105 209 945,29	10 077 782,97	10 077 782,97	2 914 125,45	3 507 460,04	108 866 142,77
należności z tytułu czynszu, media, odsetki	66 452,23					66 452,23
należności dochodzone na drodze sądowej	22 740,39					22 740,39
faktury za wynajem pomieszczeń / należności z wynajmami	31,21					31,21
trans port zbiorowy, opłata dodatkowa	5 717 056,80	813 115,49	813 115,49	390 245,22	280 212,76	5 859 714,31
opłata dodatkowa parkingu GWV	133 981,36	69 584,10	69 584,10		47 728,32	155 837,14
opłata dodatkowa parkingu PW W	32 010,30	17 540,16	17 540,16		12 107,92	37 442,54
opłata dodatkowa place parkingowe	1 75 487,57	33 626,54	33 626,54		19 282,31	189 831,80
dochody pozostałe	1 788 004,17	8 326,77	8 326,77			1 796 330,94
dochody z tytułu uszkania pojazdów	29 375,56	443,43	443,43	19 206,70		10 612,29
dochody z tytułu korzystania z przyst.	394 767,44	259 070,58	259 070,58		211 755,82	442 082,20
podatek od nieruchomości – osoby prawne	14 762 673,41	882 261,00	882 261,00	7 142 856,50	1 129 718,24	7 372 359,67
podatek rolny – osoby prawne	45 317,80	3 172,00	3 172,00	34 670,00	272,80	13 547,00
podatek leśny – osoby prawne	727,00			263,00		464,00
podatek od środków transportowych – osoby prawne	340 056,47	35 765,00	35 765,00		22 474,81	353 346,66
odsetki za zwłokę – osoby prawne	6 012 068,24	301 559,80	301 559,80	3 494 271,50	267 994,01	2 551 356,53
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5 193 779,98	652 516,06	652 516,06	2 748 374,29	73 801,38	3 024 120,37
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1 421 850,37	108 119,00	108 119,00	129 550,20	32 004,32	1 368 414,85
odsetki za zwłokę – osoby fizyczne	2 580 254,04	352 924,96	352 924,96	1 339 973,69	47 129,65	1 546 075,66
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	214 400,63	38 232,00	38 232,00	7 942,59	22 156,38	222 533,66
odsetki za zwłokę – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 281,00	17 032,03	17 032,03	728,00	6 068,03	63 517,00
czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB sp. z o.s.	243 670 719,78	28 172 900,25	28 172 900,25	9 303 172,14	13 143 385,57	249 397 062,32
prawo wieczystego użytkowania gruntu	1 659 697,86	107 349,17	107 349,17	48 049,99	41 583,17	1 677 413,87
czynsz najmu i dzierżawy	1 038 259,92	190 697,67	190 697,67	422 003,59	2 104,40	804 849,60
przeznaczenie prawa wieczystego użytkowania	10 168,16	1 170,20	1 170,20			11 338,36
spłaty ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	1 873 995,31	293 575,58	293 575,58	41 771,78	306 159,50	1 819 639,61
pozostałych dochodów	148 967,88	1 211 340,59	1 211 340,59	971,00	100 012,00	1 259 325,47
pozostałe dochody – nierozliczone dotacje pieniężne	680 591,65	19 294,87	19 294,87			699 886,52
grzywny w celu przyznania oraz innych kar pieniężnych	422 357,44	30 775,19	30 775,19	63 830,43	18 321,77	370 980,43
kary pieniężne za zbycie/nabytkę pojazdu		13 042,22	13 042,22			13 042,22
prawo wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa	4 359 311,85	190 660,61	190 660,61	142 275,98	1 053 946,52	3 353 749,96
czynsz najmu i dzierżawy gruntu Skarbu Państwa	126 474,82	3 812,58	3 812,58	10 457,57	754,70	119 075,13
przeznaczenie prawa wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa	208 890,99				363,61	208 527,38
pozostałe dochody Skarbu Państwa	9 816,11	265,12	265,12	1 633,71		8 447,52
należności po zlikwidowanym W/CZS	4 059,99	75,71	75,71			4 135,70
należności po zlikwidowanym OSIR		594,97	594,97			121 216,44
należności po zlikwidowanych jednostkach oszczędnościowych	31 566,72	266,00	266,00	10 753,82		21 078,90
rozrachunki – pozostałe należności najem oraz udostępnienie obiektów sportowych		37 601,24	37 601,24			37 601,24
czynsz postępowania sądowego i egzekucyjnego		21 116,87	21 116,87			21 116,87
należności z tytułu opłaty za pobyt w Dmou Seniorsa – Rusznowa						0,00
należności z tytułu opłaty za uczestnictwo w Dziennym Domu Pomocy						0,00
<b>Razem:</b>	<b>398 999 198,45</b>	<b>43 980 830,68</b>	<b>43 980 830,68</b>	<b>28 267 133,15</b>	<b>20 439 902,03</b>	<b>394 272 993,95</b>

W Gminie nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności – stan pożyczek zagrożonych.

1.8

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

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	stan na początek roku obrotowego	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.	przychody z tyt. Sprzedaży biletów	4 104 728,91			4 104 728,91	0,00

1.9

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty na koniec 2021 roku				
Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym:				
- kredyty i pożyczki	69 417 605,00	76 835 953,65	416 237 906,12	562 491 464,77
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	24 000 000,00	34 200 000,00	17 800 000,00	76 000 000,00
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>93 417 605,00</b>	<b>111 035 953,65</b>	<b>434 037 906,12</b>	<b>638 491 464,77</b>

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

**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**

Lp.	wyszczególnienie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	-
2	leasing zwrotny	-
3	Ogółem 1+2	-

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

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2021**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	11 411 081,35
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie	
3	Zastaw	
4	Kaucja pieniężna	
5	Inne	
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		<b>11 411 081,35</b>

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

<b>Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego</b>			
<b>Rodzaj zobowiązania warunkowego</b>	<b>Kwota zobowiązania warunkowego</b>	<b>Format i charakter zabezpieczenia zobowiązania</b>	<b>Kwota zabezpieczenia</b>
<b>Gwarancje i poręczenia</b>	70 170 599,28	Poręczenie	68 414 493,00
<b>Kaucje i gwarancje</b>	0,00		0,00
<b>Zobowiązania spadkowe nabyte przez Gminę w drodze dziedziczenia</b>	596 342,13		0
<b>inne</b>	23 528,69	Decyzja 1241.2016.KMM z 05.04.2017 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego na usunięcie drzew	0
<b>Razem:</b>	<b>70 790 470,10</b>		<b>68 414 493,00</b>



1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń między okresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe			
L.p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń między okresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	8 553,65	23 367,01
1.1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów polisa ubezpieczeniowa	1 942,29	
1.2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów -opłata roczna GW z tyt.użytkowania wieczystego gruntu		23 367,01
1.3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów f-ra za gaz		0,00
1.4.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów -ubezpieczenie mienia	2 744,88	
1.5.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów II rata ubezpieczenia majątku	3 866,48	
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>8 553,65</b>	<b>23 367,01</b>
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
3.1.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów-prognoza za gaz		0,00
3.2.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów-ubezpieczenie mienia	0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
4.1.	ubezpieczenie mienia	0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																														
	<p style="text-align: center;"><b>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2021 r.</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">L.p.</th> <th style="width: 75%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 20%;">Wartość na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wadia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zabezpieczenia należytego wykonania umów</td> <td style="text-align: right;">20 150 935,68</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Weksle</td> <td style="text-align: right;">195 754 317,84</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b></td> <td style="text-align: right;"><b>215 905 253,52</b></td> </tr> </tbody> </table>		L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego	1	Wadia		2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	20 150 935,68	3	Weksle	195 754 317,84	<b>Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>		<b>215 905 253,52</b>																														
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego																																													
1	Wadia																																														
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	20 150 935,68																																													
3	Weksle	195 754 317,84																																													
<b>Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>		<b>215 905 253,52</b>																																													
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 75%;">Tytuł</th> <th style="width: 20%;">kwota wypłacona</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>RAZEM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6 945 266,32</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawa emerytalna</td> <td style="text-align: right;">1 707 554,60</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">3 163 526,34</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Świadczenia urlopowe</td> <td style="text-align: right;">1 730 038,51</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td style="text-align: right;">326 386,87</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Odprawa pieniężna</td> <td style="text-align: right;">11 160,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>nagrody Dyrektora</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Odprawy z tyt.likwidacji</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Odprawy z tyt.zwolnienia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>500 plus</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Odprawa pośmiertna</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Dodatek NA START ( stażyści na start)</td> <td style="text-align: right;">5 000,00</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td style="text-align: right;">1 600,00</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Zasiłek na zagospodarowanie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tytuł	kwota wypłacona		<b>RAZEM</b>	<b>6 945 266,32</b>	1.	Odprawa emerytalna	1 707 554,60	2.	Nagrody jubileuszowe	3 163 526,34	3.	Świadczenia urlopowe	1 730 038,51	4.	Ekwiwalent za urlop	326 386,87	5.	Odprawa pieniężna	11 160,00	6.	nagrody Dyrektora	0,00	7.	Odprawy z tyt.likwidacji	0,00	8.	Odprawy z tyt.zwolnienia	0,00	9.	500 plus	0,00	10.	Odprawa pośmiertna	0,00	11.	Dodatek NA START ( stażyści na start)	5 000,00	12.	Inne świadczenia pracownicze	1 600,00	13.	Zasiłek na zagospodarowanie	0,00
	Tytuł	kwota wypłacona																																													
	<b>RAZEM</b>	<b>6 945 266,32</b>																																													
1.	Odprawa emerytalna	1 707 554,60																																													
2.	Nagrody jubileuszowe	3 163 526,34																																													
3.	Świadczenia urlopowe	1 730 038,51																																													
4.	Ekwiwalent za urlop	326 386,87																																													
5.	Odprawa pieniężna	11 160,00																																													
6.	nagrody Dyrektora	0,00																																													
7.	Odprawy z tyt.likwidacji	0,00																																													
8.	Odprawy z tyt.zwolnienia	0,00																																													
9.	500 plus	0,00																																													
10.	Odprawa pośmiertna	0,00																																													
11.	Dodatek NA START ( stażyści na start)	5 000,00																																													
12.	Inne świadczenia pracownicze	1 600,00																																													
13.	Zasiłek na zagospodarowanie	0,00																																													

1.16	inne informacje												
		Stan na koniec roku obrotowego											
	Środki zgromadzone na rachunku VAT										<b>610 413,04</b>		
2													
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem						
	1	Utrata cech użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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												
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycje), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.												
	Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	
				nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż	inne**	
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
	1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie											0,00
													0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT											
		** korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego											

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

<b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
<b>Lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Poprzedni rok obrotowy</b>	<b>Bieżący rok obrotowy</b>
1	Przychody	0,00	0,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty	0,00	0,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	losowe		0,00
	pozostałe		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
	losowe		
	pozostałe		

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

