


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓWEK sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego D6458F079DC27E21 
Numer identyfikacyjny REGON 730934690		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 210 425,68	28 335 089,08	A Fundusz	26 537 109,38	29 768 053,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	27 275 647,08	25 271 615,52
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 888 711,25	-2 401 048,10
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	27 210 425,68	28 335 089,08	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 487 663,15	2 092 921,70
A.III.1.1 Grunty	7 206 836,55	7 311 179,55	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 662 510,40	4 804 563,89
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 425 554,61	20 261 593,90	A.IV.1.1 Zysk netto	17 185 680,03	20 547 842,47
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	249 210,31	224 145,21	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-15 523 169,63	-15 743 278,58
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	328 824,21	538 170,42	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	4 570 000,00	5 190 645,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 570 000,00	5 190 645,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 227 895,01	11 115 325,32	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 207 930,31	1 630 948,76
B.I Zapasy	9 207,43	10 465,12	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak

skarbnik

2022-05-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 626 163,89	3 015 362,30	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	983 358,09	1 415 058,60
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 592 523,69	8 089 497,90	C.IV Fundusze specjalne	224 572,22	215 890,16
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 134 159,00	2 865 629,22
C Rozliczenia międzyokresowe	10 878,00	4 861,59	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	34 449 198,69	39 455 275,99	Suma pasywów	34 449 198,69	39 455 275,99

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
skarbnik

2022-05-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
skarbnik


2022-05-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Turek
Ryszard Turek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRÓWEK sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego DC6C61CC3B40E072 
Numer identyfikacyjny REGON 730934690		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 229 615,42	7 684 950,69	I Zobowiązania	4 571 949,52	5 225 547,88
I.1 Środki pieniężne	4 229 615,42	7 684 950,69	I.1 Zobowiązania finansowe	4 570 000,00	5 190 645,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 227 665,90	7 650 047,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 949,52	34 902,88	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 570 000,00	5 190 645,00
II Należności i rozliczenia	64 567,00	98 100,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 949,52	34 902,88
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 401 048,10	-308 126,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 487 663,15	2 092 921,70
II.2 Należności od budżetów	64 567,00	98 100,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 487 663,15	2 092 921,70
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 888 711,25	-2 401 048,10
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 123 281,00	2 865 629,22
Suma aktywów	4 294 182,42	7 783 050,70	Suma pasywów	4 294 182,42	7 783 050,70

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
skarbnik

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJŚT
Ryszard Turek
zarząd

BeSTia

DC6C61CC3B40E072

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
skarbnik

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek

zarząd

BeSTia

DC6C61CC3B40E072

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 6433D4B129A70FB0 
Numer identyfikacyjny REGON 730934690	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 209 194,48	28 335 089,08	A Fundusz	28 606 663,11	29 721 216,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 975 998,71	24 965 293,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 209 194,48	28 335 089,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 630 664,40	4 755 923,41
A.II.1 Środki trwałe	26 880 370,27	27 796 918,66	A.II.1 Zysk netto (+)	17 153 834,03	20 499 201,99
A.II.1.1 Grunty	7 206 836,55	7 311 179,55	A.II.2 Strata netto (-)	-15 523 169,63	-15 743 278,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 079,13	18 079,13	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	19 425 554,61	20 261 593,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 327,71	111 783,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	128 778,90	109 243,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 872,50	3 117,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 129 035,91	1 500 576,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	328 824,21	538 170,42	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	1 129 035,91	1 500 576,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 056,15	250 166,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 931,04	60 366,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 275,54	380 326,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	616 066,21	632 463,14

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
Lidia Pawlak
(główny księgowy)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

6433D4B129A70FB0

WÓJT

Ryszard Turek
Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 716,51	5 029,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 534,24	39 951,80
B Aktywa obrotowe	2 526 504,54	2 886 704,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 207,43	10 465,12	D.II.8 Fundusze specjalne	155 456,22	132 272,82
B.I.1 Materiały	9 207,43	10 465,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 456,22	132 272,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 471 989,23	2 800 586,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	36 259,00	392 301,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 435 730,23	2 408 285,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 307,88	75 652,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 307,88	75 652,95			
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

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
(główny księgowy)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6433D4B129A70FB0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 735 699,02	31 221 793,69	Suma pasywów	29 735 699,02	31 221 793,69

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
 Lidia Pawlak
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

6433D4B129A70FB0

WÓJT

Ryszard Turek
 mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY


mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak

(główny księgowy)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT



Ryszard Tupek

(kierownik jednostki)

BeSTia

6433D4B129A70FB0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934690		Wysłać bez pisma przewodniego 62ACF1D04CC2EBAE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 691 139,93	28 131 150,43	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	635 744,21	686 454,22	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 055 395,72	27 444 696,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 843 827,83	23 531 523,07	
B.I. Amortyzacja	1 499 234,24	1 513 041,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 695 131,17	1 373 525,44	
B.III. Usługi obce	1 343 290,65	2 029 331,40	
B.IV. Podatki i opłaty	609 076,49	596 441,17	
B.V. Wynagrodzenia	8 147 460,39	8 873 355,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 236 042,87	2 328 525,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 313 592,02	6 817 302,67	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	847 312,10	4 599 627,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	775 785,94	142 334,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	775 785,94	142 334,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,76	10 435,53	

Lidia Pawlak
główny księgowy

mgr Lidia Pawlak

2022-05-24
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Turek
kierownik jednostki

mgr inż. Ryszard Turek

BeSTia

62ACF1D04CC2EBAE

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	3,76	10 435,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 623 094,28	4 731 526,22
G.	Przychody finansowe	65 337,15	62 683,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	65 337,15	62 683,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	57 767,03	38 286,54
H.I.	Odsetki	57 767,03	38 286,54
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 630 664,40	4 755 923,41
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)	1 630 664,40	4 755 923,41

SKARBNIK
 Lidia Pawlak
 główny księgowy
 mgr Lidia Pawlak

2022-05-24
 rok, miesiąc, dzień

WÓJ
 Ryszard Turek
 kierownik jednostki
 mgr inż. Ryszard Turek

BeSTia

62ACF1D04CC2EBAE

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lidia Pawlak
główny księgowy
mgr Lidia Pawlak

BeSTia

2022-05-24
rok, miesiąc, dzień

62ACF1D04CC2EBAE

Ryszard Turek
kierownik jednostki
mgr inż. Ryszard Turek

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
730934690			EAE1268F1547B004	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		28 212 946,98	26 975 998,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		38 664 573,22	45 709 613,95
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 480 756,03	17 153 834,03
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		22 221 909,97	25 909 833,08
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		961 907,22	2 539 946,84
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	106 000,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		39 901 521,49	47 720 319,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 326 196,60	15 523 169,63
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23 721 135,63	28 008 698,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 425 790,62	3 883 493,79
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		20 000,00	1 657,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		408 398,64	303 300,19
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 975 998,71	24 965 293,52

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
 Lidia Pawlak
 mer Lidia Pawlak
 główny księgowy

2022-05-26
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Ryszard Turek
 mgr Ryszard Turek
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 630 664,40	4 755 923,41
III.1.	zysk netto (+)	17 153 834,03	20 499 201,99
III.2.	strata netto (-)	-15 523 169,63	-15 743 278,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 606 663,11	29 721 216,93

SKARBNIK GMINY

Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
główny księgowy

2022-05-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK GMINY
Pawlak
mgr Lidia Pawlak

Lidia Pawlak
główny księgowy

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Turek
mgr inż. Ryszard Turek

Ryszard Turek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrówek Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934690		<p style="text-align: center;">2CA42BDF3A951C69</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak
(główny księgowy)

2022.05.24
rok mies. dzień

WÓJT
Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Lidia Pawlak
mgr Lidia Pawlak
(główny księgowy)

2022.05.24
rok mies. dzień

WÓJT

Ryszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Gmina Ostrówek	
1.2	siedzibę jednostki	
	Ostrówek	
1.3	adres jednostki	
	Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2021 r.-31.12.2021 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Łączne dane Urzędu Gminy, ŚDS, GOPS, SP Janów, SP Okalew, SP Ostrówek, SP Skrzywno, Przedszkole	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Rodzaje aktywa/ pasywa	Metody wyceny
	Wartości niematerialne i prawne	wg ceny nabycia , otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
	Środki trwałe	wg ceny nabycia lub zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztów wytworzenia, w przypadku spadku lub darowizny wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu
	Środki trwałe w budowie	wg kosztów nabycia lub wytworzenia
	Materiały	w cenie zakupu lub nabycia
	Należności	w kwocie wymagającej zapłaty
	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty

	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	wg wartości nominalnej				
5.	inne informacje					
	brak					
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:					
1.						
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					
	Konto	Stan na 01.01.2021r.	Zakup i zwiększenia	Aktualizacja wartości	Zbycie i likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2021r.
	Grunty	7 206 836,55	106 000,00	0,00	1 657,00	7 311 179,55
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 130 774,69	2 306 663,23	0,00	24 040,12	43 413 397,80
	Urządzenia techniczne i maszyny	635 177,29	23 937,40	0,00	16 297,00	642 817,69
	Środki transportu	1 200 316,61	0,00	0,00	60 771,26	1 139 545,35
	Inne środki trwałe	291 864,21	0,00	0,00	0,00	291 864,21
	Pozostałe środki trwałe	2 872 267,57	325 117,18	0,00	69 417,08	3 127 967,67
	Wartości niematerialne i prawne	317 407,28	7 225,47	0,00	18 981,49	305 651,26
	Zbiory biblioteczne	222 839,66	48 667,05	0,00	350,00	271 156,71
	Konto	Stan na 01.01.2021r.	Umorzenie	Likwidacja	Saldo na dzień 31.12.2021r.	
	Umorzenie środków trwałych	23 584 599,08	1 513 041,37	95 754,51	25 001 885,94	
	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 872 267,57	325 117,18	69 417,08	3 127 967,67	
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	317 407,28	7 225,47	18 981,49	305 651,26	

	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	222 839,66	48 667,05	350,00	271 156,71
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	Nie dotyczy				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	0,00				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
	Działki nr 591/1,591/3,591/4,591/5,656/24,656/25,900/6,656/10 o łącznej wartości 18 079,13 zł				
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				
	Nie dotyczy				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	Nie dotyczy				
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)				
	Nie dotyczy				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Nie dotyczy				
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				
	Nie dotyczy				
b)	powyżej 3 do 5 lat				

	Nie dotyczy																																								
c)	powyżej 5 lat																																								
	Nie dotyczy																																								
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.	łącną 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																																								
	Nie dotyczy																																								
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																																								
	Nie dotyczy																																								
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																								
	Nie dotyczy																																								
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LP</th> <th>WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE</th> <th>PARAGRAF</th> <th>KWOTA BRUTTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td>§3020</td> <td>322 596,06</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td> <td>§4010</td> <td>7 980 651,21</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>§4040</td> <td>579 103,86</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Składki na ubezpieczenie społeczne</td> <td>§4110</td> <td>1 402 606,88</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Składki na Fundusz Pracy</td> <td>§4120</td> <td>143 056,79</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>§4170</td> <td>179 792,92</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>§4440</td> <td>375 793,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Zakup usług zdrowotnych</td> <td>§4280</td> <td>9 375,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Podróże służbowe i szkolenia pracowników</td> <td>§4700</td> <td>15 205,88</td> </tr> </tbody> </table>	LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO	1	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	322 596,06	2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	7 980 651,21	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	579 103,86	4	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	1 402 606,88	5	Składki na Fundusz Pracy	§4120	143 056,79	6	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	179 792,92	7	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	375 793,00	8	Zakup usług zdrowotnych	§4280	9 375,00	9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	15 205,88
LP	WYPŁACONE ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	PARAGRAF	KWOTA BRUTTO																																						
1	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	322 596,06																																						
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	7 980 651,21																																						
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	579 103,86																																						
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	1 402 606,88																																						
5	Składki na Fundusz Pracy	§4120	143 056,79																																						
6	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	179 792,92																																						
7	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	375 793,00																																						
8	Zakup usług zdrowotnych	§4280	9 375,00																																						
9	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§4700	15 205,88																																						

	10	Delegacje	§4410	26 349,78
		Ogółem		11 034 531,38
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			
	2 516 009,44 zł			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	Nie dotyczy			
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	Nie dotyczy			
2.5.	inne informacje			
	Nie dotyczy			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	Nie dotyczy			

SKARBNIK GMINY

Baroś
mgr Lidia Pawlak

(główny księgowy)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Kyszard Turek
mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

