

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Wróblew
1.2	siedzibę jednostki
	Wróblew
1.3	adres jednostki
	Wróblew nr 15, 98-285 Wróblew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z ustalonymi zasadami
5.	inne informacje
	Jednostka stosuje wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Kwota podlegająca wyłączeniu w łącznym RZiS po stronie przychodów netto z podstawowej działalności operacyjnej wynosi 38 030,08 zł i jest to pozycja A.VI., po stronie kosztów działalności operacyjnej: - pozycja B.II – 3 646,14 zł, B.III – 4 925,77 zł, B.IV. – 6 951,60 zł.
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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje
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
	Na podstawie umowy użyczenia, używane są sprzęt i oprogramowanie o wartości 8 046,76 zł oraz grunt o wartości 14 700,00 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 2
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 występuje
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 stosujemy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 059 207,70 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 3
1.16.	inne informacje
	brak
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
	3 775 190,98 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

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 890,00					0,00							7 890,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	48 357 040,90	7 426 130,67	0,00	0,00	3 775 190,98	11 201 321,65	2 042,90	0,00	0,00	0,00	7 399 407,13	7 401 450,03	52 156 912,52
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3+2.4+2.5)	44 169 319,73	7 426 130,67	0,00	0,00	0,00	7 426 130,67	2 042,90	0,00	0,00	0,00	27 651,35	29 694,25	51 565 756,15
2.1.	Grunty, w tym:	989 208,24	67 944,89				67 944,89	2 042,90					2 042,90	1 055 110,23
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 615,69					0,00						0,00	9 615,69
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	37 750 453,37	7 194 578,89				7 194 578,89						0,00	44 945 032,26
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 626 048,35	163 606,89				163 606,89					27 651,35	27 651,35	3 762 003,89
2.4.	Środki transportu	1 396 653,48					0,00						0,00	1 396 653,48
2.5.	Inne środki trwałe	406 956,29					0,00						0,00	406 956,29
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 187 721,17				3 775 190,98	3 775 190,98					7 371 755,78	7 371 755,78	591 156,37
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021- 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 890,00				0,00					7 890,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	17 074 736,34	1 905 338,44	0,00	0,00	1 905 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980 074,78
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4+2.5)	17 074 736,34	1 905 338,44	0,00	0,00	1 905 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980 074,78
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	14 393 951,13	1 558 914,49			1 558 914,49				0,00	15 952 865,62
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	1 123 663,70	246 968,03			246 968,03				0,00	1 370 631,73
2.4.	Środki transportu	1 285 981,14	50 705,44			50 705,44				0,00	1 336 686,58
2.5.	Inne środki trwałe	271 140,37	48 750,48			48 750,48				0,00	319 890,85
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany (zwiększenie) stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość udziałów (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
1	Nie występują						
II	Udziały						
1	Hipokrates Sp. z o.o. we Wróblewie	194	1 222 200,00	0	0,00	194	1 222 200,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
1	Nie występują						
	Razem:	194	1 222 200,00	0	0,00	194	1 222 200,00

Załącznik nr 3

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota w zł
1	Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia	2 961 788,53
2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 866,35
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 347,63
4	Składki na Fundusz Pracy	57 548,37
5	Wpłaty PEFRON	7 506,00
6	Zakup usług zdrowotnych	2 505,00
7	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	117 961,13
8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 386,35
9	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	Ogółem:	3 671 909,36

Elżbieta Cybulska

2022-03-31

Tomasz Woźniak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)