

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 9293CEB88AF87413 
Numer identyfikacyjny REGON 000540989	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 032 974,05	62 034 362,07	A Fundusz	60 512 493,71	62 886 712,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	365 739,23	58 268,08	A.I Fundusz jednostki	30 328 769,73	36 483 547,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 096 631,60	61 339 778,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 183 723,98	26 403 164,74
A.II.1 Środki trwałe	58 927 995,05	60 461 685,84	A.II.1 Zysk netto (+)	30 183 723,98	26 403 164,74
A.II.1.1 Grunty	23 571 419,50	23 096 655,50	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	497 830,00	592 217,00	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	34 163 302,38	36 396 409,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	983 265,13	777 887,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 010,78	38 080,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	155 997,26	152 652,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 062 917,38	1 450 679,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	168 636,55	878 092,24	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	2 034 322,31	1 414 087,40
A.III Należności długoterminowe	35 930,05	41 642,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 329,45	33 935,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	534 673,17	594 673,17	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 521,07	15 981,50
A.IV.1 Akcje i udziały	534 673,17	594 673,17	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 016,51	61 019,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 301,54	104 617,41

Sylwia Bartoszek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

9293CEB88AF87413

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	732 273,42	53 543,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 695,00	119 704,45
B Aktywa obrotowe	2 542 437,04	2 303 029,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 756,40	5 210,48	D.II.8 Fundusze specjalne	1 010 185,32	1 025 285,34
B.I.1 Materiały	3 756,40	5 210,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 010 185,32	1 025 285,34
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	28 595,07	36 592,18
B.II Należności krótkoterminowe	2 255 643,00	2 011 131,34			
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	2 255 643,00	2 011 131,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 809,46	285 369,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 809,46	285 369,73			
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			

Sylwia Bartoszek
(główny księgowy)

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

9293CEB88AF87413

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 228,18	1 318,00			
Suma aktywów	62 575 411,09	64 337 391,62	Suma pasywów	62 575 411,09	64 337 391,62

Sylwia Bartoszek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

9293CEB88AF87413

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI
(kierownik jednostki)

Sylwia Bartoszek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

9293CEB88AF87413

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000540989		Wysłać bez pisma przewodniego A62C2CFFFC4D931EF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 911 895,55	30 328 769,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		49 176 840,74	50 318 091,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 123 825,84	30 183 723,98
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 477 139,46	14 860 404,78
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		10 506 068,38	5 169 016,34
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		62 094,06	10 559,00
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		7 713,00	94 387,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		49 759 966,56	44 163 313,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		37 543 750,18	36 094 630,73
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 961 853,38	7 470 981,62
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		226 711,56	491 635,63
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		27 651,44	106 065,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		30 328 769,73	36 483 547,30

Sylvia Bartoszek
główny księgowy

2023-03-02
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	30 183 723,98	26 403 164,74
III.1.	zysk netto (+)	30 183 723,98	26 403 164,74
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 512 493,71	62 886 712,04

Sylwia Bartoszek
główny księgowy

2023-03-02
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sylwia Bartoszek
główny księgowy

2023-03-02
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
01.01.2022r.-31.12.2022r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
----	---

Sprawozdanie *Urzędu Miasta i Gminy* z siedzibą w Miłomłynie, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

1.	
1.1	nazwę jednostki: URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN

1.2	siedzibę jednostki: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12,14-140 Miłomłyn

1.3	adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12,14-140 Miłomłyn

1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowy przedmiot działalności stanowią sprawy w zakresie:

- 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody,
- 2) gminnych dróg, ulic, mostów,

- 3) pomocy społecznej,
- 4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 5) edukacji publicznej,
- 6) kultury,
- 7) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- 8) zieleni gminnej i zadrzewień,
- 9) ochrony przeciwpożarowej,
- 10) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 11) polityki prorodzinnej,
- 12) promocji gminy,
- 13) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
- 14) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
- 15) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

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)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmowane jest na koncie 071, amortyzacja obciąża konto 400. Amortyzacja naliczana jest raz na koniec roku obrotowego.

Poszczególne wartości niematerialne i prawne umarza się według następujących stawek:

- Licencje (sublicencje) na programy komputerowe, prawa autorskie – okres dokonywania amortyzacji 2 lata, stawka amortyzacji 50% rocznie
- Pozostałe – okres amortyzacji 5 lat, stawka amortyzacji 20% rocznie

Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie ujmuje się na koncie 072 w korespondencji z kontem 401. Do ewidencji ilościowo – wartościowej decyzją burmistrza wpisuje się te wartości niematerialne i prawne, których czas użytkowania przekracza 1 rok i koszt zakupu przekracza kwotę 300 zł.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według 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,

- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Do ewidencji ilościowo – wartościowej wpisuje się pozostałe środki trwałe, których czas użytkowania przekracza 1 rok i koszt zakupu przekracza kwotę 300 zł.

Odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

- 1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- 2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
- 3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna

– do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,

5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości:

- a) należności nieprzeterminowane w pełnej wysokości należności w roku powstania należności
- b) należności przeterminowane – powyżej 1 roku 50% wartości należności (terminy płatności z roku poprzedzającego rok bilansowy) , powyżej dwóch lat 100% wartości należności (terminy płatności z 2 i więcej lat poprzedzających rok bilansowy)

Zapasy (materiały) wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.

Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałami. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nie zużytych materiałów w cenie zakupu, które ujmuje się na koncie 310 zmniejszając jednocześnie koszty działalności.

Ewidencję ilościowo – wartościową prowadzi się jedynie do zakupu opału.

Ilościową kontrolkę zakupu (pozaksiegową) prowadzi się dla materiałów kancelaryjnych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych, przy czym koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie.

5.	Inne informacje NIE DOTYCZY
----	-----------------------------

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

Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

	stan z BO	Zwiększenia					Zmniejszenia					stan na koniec roku
		nabywanie	przemieszczenia	aktualizacja wyceny	inne	razem zwiększenia	zbycie	przemieszczenie	aktualizacja wartości	inne	razem zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	685 261,10	1 483 588,00				3 483 588,00	43			3 225 245,10	600 082,70	
1	12 225 072,01		583 050,34			583 050,34	43			43 608,05	12 764 464,30	
2	42 135 463,03		3 796 312,10			3 796 312,10	43		3 280,60	3 280,60	45 928 494,53	
1.2	54 360 535,04	0,00	4 379 362,44	0,00		4 379 362,44	608,05	0,00		46 888,65	58 092 958,83	
3	84 840,00					0,00				0,00	84 840,00	
4	741 690,03					0,00			51 747,21	51 747,21	689 942,82	
5	0,00					0,00				0,00	0,00	
6	1 112 235,43	40 405,00				40 405,00				0,00	1 152 640,43	
3+4+5+6	1 938 765,46	40 405,00	0,00	0,00	0,00	40 405,00	0,00	0,00	51 747,21	51 747,21	1 927 433,25	
7	1 797 382,70					0,00				0,00	1 797 382,70	
8	467 001,53		28 723,21			28 723,21				0,00	495 824,54	
Wzrosty i ubytki	1 645 203,75	654 544,89	1 350,50			1 650,39	344,00		74 458,53	714 802,53	1 595 450,03	
Razem	84 569 278,66	8 12 287,89	3 450,83	0,00	4 426 243,05	5 272 336,46	255,05	0,00	984 729,74	1 521 004,79	88 214 650,35	

Zmiana stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

	stan z BO	Zwiększenia			Zmniejszenia				stan na koniec roku	
		amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja wartości	inne	razem zwiększenia	zmniejszenie umorzenia	aktualizacja	inne		razem zmniejszenia
Wartości niematerialne i prawne	920 221,87	455 809,75	0,00	0,00	455 809,75	225 243,40	0,00	0,00	225 243,40	580 783,67
1	5 473 090,24	291 379,02	0,00	0,00	291 379,02	37 295,42	0,00	0,00	37 295,42	5 727 173,84
2	14 724 092,42	1 848 563,61	0,00	0,00	1 848 563,61	3 280,60	0,00	0,00	3 280,60	16 569 375,43
3	20 197 182,66	2 130 942,63	0,00	0,00	2 130 942,63	40 576,02	0,00	0,00	40 576,02	22 296 599,27
4	40 096,51	5 238,72	0,00	0,00	5 238,72	0,00	0,00	0,00	5 238,72	45 335,23
5	340 938,53	149 150,88	0,00	0,00	149 150,88	51 747,21	0,00	0,00	51 747,21	438 342,20
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	574 465,29	91 392,76	0,00	0,00	91 392,76	0,00	0,00	0,00	91 392,76	665 858,05
4-5-6	955 500,33	245 782,36	0,00	0,00	245 782,36	51 747,21	0,00	0,00	51 747,21	1 109 595,48
7	1743 271,92	15 930,36	0,00	0,00	15 930,36	0,00	0,00	0,00	15 930,36	1 759 202,28
8	311 104,07	35 067,88	0,00	0,00	35 067,88	0,00	0,00	0,00	35 067,88	349 171,95
Wyposazenie	1 645 263,75	664 988,81	0,00	0,00	664 988,81	714 812,53	0,00	0,00	714 812,53	1 595 450,03
Razem	25 172 544,60	5 554 521,19	0,00	0,00	5 554 521,19	869 166,81	0,00	0,00	5 669 166,81	27 694 696,63

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

BRAK INFORMACJI

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

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny)	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1	143/11 Tarda	Powierzchnia (m2)	1 000
		Wartość (zł)	4 380,00
2	117/12 Miłomłyn	Powierzchnia (m2)	1 941
		Wartość (zł)	25 000,00
3	117/13 Miłomłyn	Powierzchnia (m2)	103
		Wartość (zł)	1 300,00
4	117/27 Miłomłyn	Powierzchnia (m2)	247
		Wartość (zł)	869,44
5	117/28 Miłomłyn	Powierzchnia (m2)	327
		Wartość (zł)	4 000,00
6	117/38	Powierzchnia (m2)	2 784
		Wartość (zł)	33 600,00
Razem		Powierzchnia (m2)	6 402
		Wartość (zł)	69 149,44

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Powierzchnia/Ilość
1	Grunty – z tytułu umowy dzierżawy	Brak informacji	6 629,46 m ²
2	Komputery USC	14 073,94	4 zestawy komputerowe, router, serwer

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Udziały:	5 346	534 673,17	600	600 00	0	0	5 946	594 673,17
1.1	Udziały PGK sp. z o.o. w Miłomłynie	5 345	534 573,17	600	600 00	0	0	5 945	594 573,17
1.2	Udział Spółdzielnia Socjalna CYNAMONEK	1	100	0	0	0	0	1	100

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)

Lp.	Grupa należności podlegających odpisowi	Stan na początek roku	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec rok
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	553 955,47	199 891,20	61 488,10	1 824,43	690 534,14
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	135 755,75	10 705,49	22 241,10	0	124 220,14
2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
2.4	Pozostałe należności	418 199,72	189 185,71	39 247,00	1 824,43	566 314,00

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- 819 395 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat- 739 440,86 zł
c)	powyżej 5 lat- 2 490 000 zł

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według
-------	--

	przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

NIE DOTYCZY

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

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania na koniec roku 2022	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka	0,00	0,00
Weksel in blanco, w tym:		
Kredyty	503 835,86	1 693 757,97
Pożyczki	3 900 000,00	4 350 000,00

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

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

Prenumerata czasopism na rok 2023 – wartość 1 318 zł.

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wartość gwarancji ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów –
1 326 969,98 zł

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota: 2 652 043,48 zł

1.16.	Inne informacje

NIE DOTYCZY

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia	w tym odsetki
Środki trwałe w budowie	878 092,24 zł	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody o nadzwyczajnej wartości	0
Przychody, które wystąpiły incydentalnie	837 893
Koszty o nadzwyczajnej wartości	0
Koszty, które wystąpiły incydentalnie	170 142

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
Miasta Gminy

Sylwia Bartoszek

.....
(główny księgowy)
jednostki)


.....09.03.2023.....

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

.....
(kierownik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Numer identyfikacyjny REGON 000540989		<p style="text-align: center;">D7D39F58C2EE9BA6</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

(główny księgowy)

2023.03.09

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2023.03.09

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn ul. Twarda 12 14-140 Miłomłyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000540989		Wysłać bez pisma przewodniego FE65542E193CFA0C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 596 382,22	35 456 555,48	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 596 382,22	35 456 555,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 789 957,97	9 988 849,10	
B.I. Amortyzacja	2 306 097,94	2 741 194,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	672 294,81	1 332 776,83	
B.III. Usługi obce	1 598 804,51	1 807 103,74	
B.IV. Podatki i opłaty	5 240,10	5 240,10	
B.V. Wynagrodzenia	2 033 604,28	2 266 502,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	411 511,88	458 578,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	462 817,91	595 849,42	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	211 427,49	216 951,77	
B.X. Pozostałe obciążenia	88 159,05	564 651,73	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	29 806 424,25	25 467 706,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	359 865,82	928 392,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	300,00	80 100,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	359 565,82	848 292,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	55 481,95	152 602,10	

Sylwia Bartoszek
główny księgowy

2023-03-02
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI
kierownik jednostki

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	55 481,95	152 602,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	30 110 808,12	26 243 496,86
G.	Przychody finansowe	125 586,05	481 157,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	125 586,05	481 157,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	52 670,19	321 490,11
H.I.	Odsetki	52 670,19	321 490,11
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 183 723,98	26 403 164,74
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)	30 183 723,98	26 403 164,74

Sylwia Bartoszek
główny księgowy

2023-03-02
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI
kierownik jednostki

Sylwia Bartoszek
główny księgowy

2023-03-02
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW HENRYK SIWKOWSKI
kierownik jednostki