


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul.Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Kościelny Numer identyfikacyjny REGON 000542215	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego 15D2632FEA4C7175 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	181 929 841,99	182 704 964,06	A Fundusz	182 380 988,41	182 491 906,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	109 958 131,42	110 328 598,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 778 101,89	182 583 010,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	72 422 856,99	72 163 308,80
A.II.1 Środki trwałe	179 961 496,13	175 064 145,82	A.II.1 Zysk netto (+)	72 422 856,99	72 163 308,80
A.II.1.1 Grunty	20 239 143,57	20 758 005,89	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	290 967,76	290 967,76	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	157 308 040,25	151 509 911,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 338 405,83	1 868 929,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	705 681,51	628 581,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	370 224,97	298 718,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 580 697,74	2 231 006,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 816 605,76	7 518 864,83	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	3 438 957,64	2 119 052,72
A.III Należności długoterminowe	141 740,10	111 953,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	360 947,63	567 943,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	108,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 199,53	57 148,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 757,42	300 319,55

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
15D2632FEA4C7175

Mirosława Jaroszuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	156 116,19	373 752,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	591 153,38	749 214,98
B Aktywa obrotowe	4 031 844,16	2 017 949,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 941 084,89	17,00
B.I Zapasy	65 677,07	65 774,15	D.II.8 Fundusze specjalne	66 590,60	70 656,99
B.I.1 Materiały	65 677,07	65 774,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 590,60	70 656,99
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	141 740,10	111 953,41
B.II Należności krótkoterminowe	1 423 490,67	1 189 329,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 638,99	768,34			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	11 083,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 839,12	4,50			
B.II.4 Pozostałe należności	1 418 012,56	1 177 474,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 542 676,42	762 844,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 542 654,42	762 827,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22,00	17,00			
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			

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
15D2632FEA4C7175

Mirosława Jaroszuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	185 961 686,15	184 722 913,12	Suma pasywów	185 961 686,15	184 722 913,12

BeSTia

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
15D2632FEA4C7175


Mirosława Jaroszek
(kierownik jednostki)

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
15D2632FEA4C7175

Mirosława Jaroszek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Kościelny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
Numer identyfikacyjny REGON 000542215		AFBAFA1189ECA3E1 

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

Anna Janina Jakuc
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Mirosława Jaroszuk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Janina Jakuć
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Mirosława Jaroszek
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Juchnowiec Kościelny</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>2021 rok</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>1) wartości niematerialne i prawne:</p> <p>a) pochodzące z zakupu wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według wartości rynkowej na dzień nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>d) o wartości powyżej 10 000 zł stanowią samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych, a poniżej tej wartości zaliczane są bezpośrednio w koszt.</p> <p>e) wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje oprogramowania (licencji) będącego wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki.</p> <p>2) środki trwałe:</p>

	<p>a) pochodzące z zakupu wycenione w ciągu roku według ceny nabycia - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu i wycenione w ciągu roku według wartości określonej w tej decyzji - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>c) otrzymane w drodze darowizny lub spadku wycenione w ciągu roku według wartości rynkowej na dzień nabycia z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny lub umowie o nieodpłatnym przekazaniu - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>d) ujawnione w drodze inwentaryzacji wycenione w ciągu roku według wartości wynikającej z dokumentów lub w przypadku ich braku według wyceny eksperta - według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;</p> <p>e) o wartości powyżej 500 zł i poniżej 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i prowadzi się dla nich księgi inwentarzowe. Wyjątek stanowi pierwsze wyposażenie obiektu, które finansuje się z wydatków majątkowych, bez względu na jednostkową cenę zakupu. Pozostałe środki trwałe obejmujące książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy oraz środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są jednorazowo i spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>f) Środki trwałe o wartości 10.000 zł i ponad podlegają ewidencji środków trwałych. Środki trwałe umarzone są jednorazowo za okres całego roku. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>g) w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem wytworzeniem.</p> <p>3) materiały (zapasy) - według cen zakupu;</p> <p>4) należności wycenione w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny;</p> <p>5) zobowiązania wycenione w ciągu roku według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu - w kwocie wymaganej zapłaty;</p> <p>6) środki pieniężne na rachunkach bankowych - według wartości nominalnej. Walutę obcą wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień;</p> <p>7) długoterminowe aktywa finansowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące;</p>
--	--

	<p>8) krótkoterminowe aktywa finansowe - wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa;</p> <p>9) jednostki nie ewidencjonują biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów;</p> <p>10) mienie zlikwidowanych jednostek - według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanej jednostki;</p> <p>11) odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy;</p> <p>12) odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>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 .</p> <p>Środki trwałe są umarzane jednorazowo za okres całego roku . Odpisów umorzeniowych dokonuje się , począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania .</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Pozostałe środki trwałe to środki trwałe , które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje), odpisuje się jednorazowo w pełnej wysokości ich wartości w koszty.</p> <p>W Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>13) Odpisów aktualizujących należności dokonuje się w odniesieniu do następujących należności:</p> <p>1) Od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o jego zatwierdzenie – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,</p> <p>2) Przeterminowanych i nieprzeterminowanych należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności lub umorzeniu postępowania przez organ egzekucyjny lub komornika sądowego.</p>
5.	inne informacje
	-

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
	<p><i>dane według tabeli nr 1.1.1 i 1.1.2</i></p> <p>konto 013 – pozostałe środki trwałe</p> <p>stan na 1.01.2021 r. – 2.289.431,17 zł</p> <p>zwiększenia – 222.879,46 zł (zakup + otrzymanie)</p> <p>zmniejszenia – 142.064,52 zł (likwidacja i przekazanie)</p> <p>stan na 31.12.2021 r. – 2.370.246,11 zł</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	190.156,47
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
	21.262,19
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	10.000,00
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, zmniejszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<p>Stan odpisów aktualizujących na 1.01.2021 r. – 2.143.678,44 zł, w tym należność główna 1.243.964,05 zł, odsetki 899.714,39 zł</p> <p>zwiększenie – 267.041,44 zł, (w tym należność główna 169.884,98 zł, odsetki 97.156,46 zł)</p> <p>zmniejszenie – 48.962,30 zł (w tym: należność główna 40.267,88 zł odsetki 8.694,42 zł, z tego rozwiązanie (wpłata) 8.773,97 zł –należność główna 7.810,55 zł, odsetki 963,42 zł, wykorzystanie(umorzenie, przedawnienie) – 40.188,33 zł w tym należność główna 32.457,33 zł, odsetki 7.731,00 zł.</p> <p>Stan odpisów aktualizujących na 31.12.2021 r. 2.361.757,58 zł, w tym należność główna 1.373.581,15 zł, odsetki 988.176,43 zł</p> <p><i>Pożyczek nie udzielano.</i></p>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
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
	2.211.110,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.100.000,00
c)	powyżej 5 lat
	600.000,00
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	3.780.681,59
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5.032.650,95
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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

	<i>Saldo na dzień 1.01.2021 1.816.605,76 zł</i> <i>Zwiększenia 8.822.645,49 zł (koszt inwestycji)</i> <i>Zmniejszenia 3.120.386,42 zł (przyjęcie na stan środków trwałych i inne zmniejszenia)</i> <i>Saldo na dzień 31.12.2021 7.518.864,83 zł</i> <i>Odsetki i różnice kursowe nie wystąpiły.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr gminy Janina Jakuc

(główny księgowy)

29 -04- 2022

2022-04-29

Z up. WÓJTA
mgr inż. Mirosława Jaroszuk
ZASIECHA WÓJTA

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia							Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (8 + 9 - 14)
			4	5	7	8	9	10	11	13	14			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	217 632,88	32 239,11	0,00	0,00	32 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 451,70	20 451,70	229 220,29	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	127 374,87	4 299,66			4 299,66						0,00	131 674,53	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	90 258,01	27 939,45				27 939,45				20 451,70		97 545,76	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	252 193 762,83	11 923 507,80	912 915,64	266 294,04	13 102 717,48	11 030,00	0,00	912 915,64	2 833 552,28	3 757 497,92		261 538 982,39	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	250 377 157,07	4 013 777,95	0,00	266 294,04	4 280 071,99	11 030,00	0,00	0,00	626 081,50	637 111,50		254 020 117,56	
2.1.	Grupy, w tym:	20 239 143,57	529 892,32		13 590,72	543 483,04	11 030,00			13 590,72	24 620,72		20 758 005,89	
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	290 967,76				0,00					0,00		290 967,76	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	217 523 061,75	2 447 600,78		74 826,72	2 522 287,50					0,00		220 045 349,25	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 037 485,35	693 571,04		69 900,00	763 471,04					470 426,26	470 426,26	3 330 530,13	

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			zabyte/ przychód z inwestycji	przeznaczone wewnętrznie	inne zwiększenia/ otrzymane	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przeznaczone wewnętrznie	inne zmniejszenia/ przychód z inwestycji	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	
2.4.	Środki transportu	6 442 535,86	122 950,95		105 000,00	227 950,95					0,00	6 670 486,81	
2.5.	Inne środki trwałe	3 134 930,54	219 902,86	0,00	2 976,60	222 879,46	0,00	0,00	0,00	142 064,52	142 064,52	3 215 745,48	
2.5.1	Środki trwałe	845 499,37				0,00					0,00	845 499,37	
2.5.2	Pozostałe środki trwałe	2 289 431,17	219 902,86		2 976,60	222 879,46				142 064,52	142 064,52	2 370 246,11	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 816 605,76	7 909 729,85	912 915,64			8 822 645,49		912 915,64	2 207 470,78	3 120 386,42	7 518 864,83	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00				0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
główny księgowy Juchowice Koscielny

Sporządził: A. Monuszko

29.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

up. Wójta

[Podpis]
mgr inż. Jacek Jamszlik
(kasownik jednostki)

Środki trwale oddane do używania i inne zmniejszenia w roku obrotowym 2021

Wartość	Nazwa	Nr protokołu OT
38 437,00	Bakteriobójcza lampa UV do dezynfekcji wody w stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	IGK.7013.2.2021
46 326,70	Bakteriobójcza lampa UV do dezynfekcji wody w stacji uzdatniania wody w Kleosinie	IGK.7013.2.2021
119 154,70	Zestaw hydroforowy w stacji uzdatniania wody w Kleosinie	IGK.7013.3.2021
17 397,80	Układ sterowania pompownią wody w Rumejkach	IGK.7013.4.2021
596,55	Nadzór autorski - przebudowa z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny	IGK.7013.31.2018
23 222,40	Siłownia zewnętrzna w Brończanach	IGK.7013.18.2021
1 166 702,33	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szerenosy	IGK.7013.31.2020
12 915,00	Dostawa i montaż ogrodzenia w miejscowości Juchnowiec Dolny	IGK.7013.11.2021
15 500,00	Altana wolnostojąca w miejscowości Lewickie-Stacja	IGK.7013.23.2021
224 774,53	Ulice w miejscowości Ognatki-Osiedle	IGK.7013.6.2021
2 019,30	Dostawa ogrodzenia do miejscowości Złotniki	IGK.271.1.46.2019
35 233,06	Dostawa i montaż ogrodzenia w miejscowości Ignatki-Osiedle	IGK.271.1.56.2017
1 722,00	Montaż oświetlenia wiaty w miejscowości Koplany	IGK.271.1.57.2019
49 255,70	Montaż oświetlenia w miejscowości Brończany, Juchnowiec Górny, Juchnowiec Dolny Kol. i Hryniewiczze	IGK.271.1.25.2021
14 100,72	Linia oświetlenia ulicznego Horodniany	IGK.7230.1.54.2018
10 455,00	Szafka oświetlenia ulicznego Ignatki-Osiedle	IGK.271.1.75.2021
429 657,99	Oświetlenie uliczne w Gminie Juchnowiec Kościelny - etap I	IGK.271.2.11.2016
2 207 470,78		

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr inż. Janina Jakub
(Główny księgowy)

29 -04- 2022

(rok, miesiąc, dzień)


Z up. WÓJTA

[Podpis]
mgr inż. Mirosława Jaroszyk
(Kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp	Wyposażenie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (5 + 7 - 11)
		3	4	amortyzacja umorzone za okres sprawozdawczy	5	6	7	dotyczyące abstrakcji	dotyczyące zysków	dotyczyące zysków	dotyczyące zysków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	217 632,88	32 239,11	0,00	0,00	32 239,11	0,00	0,00	20 651,70	20 651,70	229 220,29	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	127 374,87	4 299,66			4 299,66				0,00	131 674,53	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	90 258,01	27 939,45			27 939,45			20 651,70	20 651,70	97 545,76	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	70 415 660,94	9 149 824,98	0,00	2 976,60	9 152 801,58	0,00	0,00	612 490,78	612 490,78	78 955 971,74	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	70 415 660,94	9 149 824,98	0,00	2 976,60	9 152 801,58	0,00	0,00	612 490,78	612 490,78	78 955 971,74	
2.1.	Grunt, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00	
2.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	60 215 021,50	8 320 416,55			8 320 416,55				0,00	68 535 438,05	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 699 079,52	232 947,62			232 947,62			470 426,26	470 426,26	1 461 600,88	
2.4.	Środki transportu	5 736 854,35	305 051,07			305 051,07				0,00	6 041 905,42	
2.5.	Inne środki trwałe	2 764 705,57	291 409,74	0,00	2 976,60	294 386,34	0,00	0,00	142 064,52	142 064,52	2 917 027,39	
2.5.1.	Środki trwałe	475 274,40	71 506,88			71 506,88				0,00	546 781,28	
2.5.2.	Pozostałe środki trwałe	2 289 431,17	219 902,86		2 976,60	222 879,46			142 064,52	142 064,52	2 370 246,11	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY


Główny księgowy: Anna Jakub

25.04.2022


mgr inż. Józef Wójcik
ZASTĘPCA WOJTY

d) dane w pkt. 1.4 prezentowane są w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowana wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
190 156,47	0,00	0,00	190 156,47

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Obejmuje wartość gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostki w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec okresu sprawozdawczego.

Grunty użytkowane wieczystie to grunty Skarbu Państwa lub jst oddane jednostce w użytkowanie wieczyste na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Janina Jakub

29-04-2022

Zup. WOJTA
mgr inż. Mirosława Jaroszuk
ZASTĘPCA WOJTY

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2021 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 262,19			21 262,19
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Pozostałe środki trwałe				0,00
	Ogółem:	21 262,19	0,00	0,00	21 262,19

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
mgr Anna Janina Jakub

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA
mgr inż. Mirosława Jaroszek
ZASTĘPCA WÓJTY
(kierownik jednostki)

Sporządził: A. Moniuszko

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 14: Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)					Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
	Nr umowy	Przedmiot umowy	Wykonawca	Termin obowiązywania gwarancji		
				od	do	
1	IGK.272.18.2016	przebudowa części drogi gminnej ul. Jazdzieckiej w Ignatkach-Osiedlu	BK-TRAS ROBOTY DROGOWE, BORSUKIEWICZ SP.J.	09-01-2017	23-01-2022	3 424,66
2	IGK.272.6.2017	rozbudowa drogi gminnej ul. Tuwima oraz drogi gminnej ul. Kraszewskiego wraz z pętlą autobusową oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima i budowa drogi wzdłuż ogródków działkowych w Kleosinie	STRABAG SP. Z O.O. 05-800 PRUSZKÓW UL. PARZNIĘWSKA 10	14-01-2018	31-05-2022	113 314,83
3	IGK.272.24.2019	przebudowa dróg w gminie: Olmoty, Pańki, Czerewki, Stanisławowo, Wojszki	STRABAG SP. Z O.O. 05-800 PRUSZKÓW UL. PARZNIĘWSKA 10	20-01-2020	04-01-2023	17 947,76
4	IGK.272.7.2017	modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolniczych Biele Simuny	MIPA Leon Stankiewicz, 15-545 Białystok ul. Ciołkowskiego 24	28-12-2017	11-01-2023	19 335,60
5	IGK.272.1.2018	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej	POLSKA EKOLOGIA SP. Z O.O., 47-400 RACIBÓRZ UL. Piaskowa 7	01-06-2018	15-06-2023	39 061,53
6	IGK.272.16.2020	wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Doróki	BUDOMOST SP. Z O.O., 15-521 BIAŁYSTOK, ZAŚCIANKI, UL. SZOSA BARANOWICKA 37	29-07-2020	14-08-2023	9 069,79
7	IGK.272.23.2018	przebudowa drogi gruntowej w Księżynie-Kolonii	BK-TRAS ROBOTY DROGOWE, BORSUKIEWICZ SP.J.	20-08-2018	04-09-2023	3 485,21
8	IGK.272.24.2018	przebudowa drogi gruntowej w Rumejkach	BK-TRAS ROBOTY DROGOWE, BORSUKIEWICZ SP.J.	20-08-2018	04-09-2023	2 951,76
9	IGK.272.25.2018	przebudowa drogi gruntowej w Solniczках	BK-TRAS ROBOTY DROGOWE, BORSUKIEWICZ SP.J.	20-08-2018	04-09-2023	3 761,29
10	IGK.272.26.2018	przebudowa drogi gruntowej w Wojszkach	BK-TRAS ROBOTY DROGOWE, BORSUKIEWICZ SP.J.	20-08-2018	04-09-2023	5 361,57
11	IGK.272.41.2018	przebudowa dróg gruntowych	BK-TRAS ROBOTY DROGOWE, BORSUKIEWICZ SP.J.	19-10-2018	03-11-2023	4 105,57
12	IGK.272.38.2018	zagospodarowanie terenu w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw na potrzeby przedszkola przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym	HYDROS SP.J., 15-950 BIAŁYSTOK, UL. DĄBROWSKIEGO 28/27	30-04-2019	15-11-2023	19 466,42
13	IGK.272.27.2019	opracowanie dokumentacji projektowej budynku Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu	ATELIER ZETTA ZENON ZABAGŁO 03-511 WARSZAWA UL. PRATULIŃSKA 10/2	01-12-2020	15-11-2023	7 527,60
14	IGK.271.2.2016	budowa nawierzchni utwardzonej ul. Jana Pawła II w Kleosinie	BBGM Gryko Kamila, 15-131 Białystok, Pietrasze 43B	15-11-2016	30-11-2023	17 212,07
15	IGK.272.40.2018	przebudowa i budowa drogi gminnej ul. Leśna w Ignatkach-Osiedle z miejscami postojowymi 15 szt. oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej	BBGM Gryko Kamila, 15-131 Białystok, Pietrasze 43B	15-12-2018	14-12-2023	9 747,40
16	IGK.272.31.2018	modernizacja drogi gminnej Złotniki	BBGM Gryko Kamila, 15-131 Białystok, Pietrasze 43B	01-12-2018	15-12-2023	16 941,09
17	IGK.272.53.2018	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerewki, Księżyno, Lewickie, Ławickie-Kolonia	INSBUD SYLWIA OLSZEWSKA, 18-400 GIEŁCZYN UL. BIELNA 6G	01-06-2019	16-12-2023	13 099,50
18	IGK.272.20.2015	remont świetlicy wiejskiej w Hermanówce	Konsorcjum: PHU TAZ S.C., 15-476 Białystok ul. Poleska 21; Firma Remonitowo-Budowlana Czolplik Tadeusz	29-05-2017	13-05-2024	5 940,02
19	IGK.272.45.2018	termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE APK ARTUR PECZYK	08-05-2019	14-05-2024	4 981,50
20	IGK.272.32.2018	przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	AQUA-SOFT S.C. 15-688 BIAŁYSTOK, UL. PRZEDZALNIANA 8	30-04-2019	15-05-2024	105 871,80
21	IGK.272.37.2018	budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym plac zabaw i infrastrukturę w Księżynie	HYDROS SP.J., 15-950 BIAŁYSTOK, UL. DĄBROWSKIEGO 28/27	15-07-2019	30-07-2024	121 401,64
22	IGK.272.29.2018	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brończanach	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE KAZIMIERZ SAMBORSKI	15-09-2019	29-09-2024	123 984,00
23	IGK.272.2.2017	budowa drogi gminnej Rostoty-Bogdanki	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE MAKSUD SP. Z O.O.	30-09-2017	15-10-2024	57 952,04
24	IGK.272.44.2018	budowa ul. Jodowej, ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w m. Ignatki-Osiedle	BBGM Gryko Kamila, 15-131 Białystok, Pietrasze 43B	28-10-2019	11-11-2024	137 904,44
25	IGK.272.2.12.2019	rozbudowa i przebudowa budynku oświetlowo-usługowego w Kleosinie	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE APK ARTUR PECZYK	20-11-2019	19-11-2024	22 518,35
26	IGK.272.20.2019	budowa parku rekreacyjnego w Śródlęsiu	APIS POLSKA SP. Z O.O., 37-500 JAROSŁAW UL. 3 MAJA 85	01-12-2019	13-12-2024	20 967,35
27	IGK.272.49.2018	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku granica miasta Białegostoku-Juchnowiec Kościelny oraz budowa 15 zatok autobusowych	BK-TRAS ROBOTY DROGOWE, BORSUKIEWICZ SP.J.	08-11-2019	15-12-2024	479 999,97
28	IGK.272.28.2019	remont mostu na rz. Niewodniczanka	INŻYNIERIA WSCHÓD PAWEŁ BUJNOWSKI I MACIEJ BUJNOWSKI S.C.	17-12-2019	21-12-2024	6 570,59
29	IGK.272.29.2019	rozbudowa dróg w gminie - przebudowa ul. Zaciszej w Olmottach	BRUKTON SP. Z O.O., 15-560 BIAŁYSTOK UL. SOWLAŃSKA 3B/52	21-09-2020	07-03-2025	15 018,30
30	IGK.272.31.2019	rozbudowa dróg w gminie - przebudowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE KAZIMIERZ SAMBORSKI	28-07-2020	07-03-2025	48 123,60
31	IGK.272.21.2019	przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie ul. Zambrowska	BTM BIAŁYSTOK TOMASZ ZEMBKO	05-03-2020	14-04-2025	18 892,80
32	IGK.272.1.2020	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Solniczki Os. Nasz Dom	INSBUD SYLWIA OLSZEWSKA, 18-400 GIEŁCZYN UL. BIELNA 6G	01-10-2020	16-04-2025	8 427,96
33	IGK.272.2.40.2019	przebudowa ulicy Leszczynowej i ciągów pieszo-jazdnych w miejscowości Solniczki	HURTOWNIA KAMIENIA NATURALNEGO NORBERT KALINOWSKI, 16-200 STOCK, 91	31-08-2020	15-08-2025	27 203,67
34	IGK.272.32.2019	budowa przepustu i rozbiórka przepustów na rzecze Mielka w m. Pańki	HYDROBUD KIELCZYK SP.J., 15-795 BIAŁYSTOK UL. PALMOWA 22A	21-09-2020	05-10-2025	10 437,86
35	IGK.272.2.2018	budowa świetlicy w Ignatkach	MIKABO MARCIN GRANAŚZEWSKI, 18-100 ŁĄPY, UL. WYSPIAŃSKIEGO 17	28-09-2018	13-10-2025	29 114,10
36	IGK.272.3.2018	budowa świetlicy wiejskiej w Brończanach	MIKABO MARCIN GRANAŚZEWSKI, 18-100 ŁĄPY, UL. WYSPIAŃSKIEGO 17	28-09-2018	13-10-2025	24 831,00
37	IGK.272.9.2018	przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej granica m. Białegostoku-Stanisławowo-Wojszki - na odcinku Niewodnica Nargilewska	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI ULIC I MOSTÓW SP. Z O.O.	15-01-2019	28-12-2025	445 393,24
38	IGK.272.30.2018	budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kleosinie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i budową linii oświetlenia ulicznego	BBGM Gryko Kamila, 15-131 Białystok, Pietrasze 43B	17-12-2018	31-12-2025	17 917,19
39	IGK.272.4.2018	budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej oraz wodociągowej w Niewodnicy Nargilewskiej	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE KAZIMIERZ SAMBORSKI	04-01-2019	14-01-2026	64 715,48
40	IGK.272.5.2018	budowa kanaliz. sanit. grawitacyjnej w Koplanach	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE KAZIMIERZ SAMBORSKI	13-12-2018	15-06-2026	60 015,16
41	IGK.272.50.2018	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Juchnowiec Kościelny - Wólka	ABW SUPERBRUK SP. Z O.O.	01-11-2019	15-11-2026	72 196,25
42	IGK.272.35.2019	budowa budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-oświatowe wraz z zagospodarowaniem terenu w Holówkach Duzych	HYDROS SP.J., 15-950 BIAŁYSTOK, UL. DĄBROWSKIEGO 28/27	31-12-2020	15-12-2026	88 380,00

43	IGK.272.36.2019	przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku obory w Ignatkach-Osiedle	HYDROS SP.J., 15-950 BIAŁYSTOK, UL. DĄBROWSKIEGO 28/27	31-12-2020	15-12-2026	92 970,00
44	IGK.272.14.2019	budowa zbiornika przepompowni ścieków wraz z instalacją doziemną w miejscowości Ignatki - Osiedle	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE KAZIMIERZ SAMBORSKI	31-05-2020	14-06-2027	8 081,10
45	IGK.272.10.2020	termomodernizacja budynku świetlicy w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu	BTM BIAŁYSTOK TOMASZ ZEMBKO	14-07-2020	20-08-2027	12 472,20
46	IGK.272.37.2019	utworzenie parków rekreacyjnych - uporządkowanie istniejącego parku we wsi Ignatki-Osiedle	HYDROS SP.J., 15-950 BIAŁYSTOK, UL. DĄBROWSKIEGO 28/27	16-10-2020	30-09-2027	15 134,92
47	IGK.272.37.2019	utworzenie parków rekreacyjnych - zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Brończany	HYDROS SP.J., 15-950 BIAŁYSTOK, UL. DĄBROWSKIEGO 28/27	16-10-2020	30-09-2027	6 755,86
48	IGK.272.19.2019	budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Izabelin i Olmonty	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE KAZIMIERZ SAMBORSKI	31-10-2020	14-11-2027	132 808,80
49	IGK.272.1.2021	przebudowa ulic w miejscowości Ignatki-Osiedle	MIPA Leon Stankiewicz, 15-545 Białystok ul. Ciołkowskiego 24	14-09-2021	29-09-2028	6 049,52
50	IGK.272.25.2020	rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szerenosy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	BBGM Gryko Kamila, 15-131 Białystok, Pietrasze 43B	31-12-2021	15-01-2029	16 136,11
51	IGK.272.20.2021	rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej i Zaječzej w Kałężynie, w formule zaprojektuj i wybuduj	BBGM Gryko Kamila, 15-131 Białystok, Pietrasze 43B	27-09-2021	26-05-2022	11 685,00
52	IGK.272.51.2018	świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli	PUK SP. Z O.O., 17-200 HAJNÓWKA UL. ŁOWCZA 4	01-01-2021	30-01-2022	226 476,00
53	IGK.272.4.2021	budowa budynku urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, rozbiórką i budową infrastruktury technicznej	HYDROS SP.J., 15-950 BIAŁYSTOK, UL. DĄBROWSKIEGO 28/27	22-03-2021	21-04-2022	750 300,00
54	IGK.272.22.2021	świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli	PUK SP. Z O.O., 17-200 HAJNÓWKA UL. ŁOWCZA 4	19-11-2021	31-01-2024	177 240,12
						3 780 681,59

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Janina Jakuć

29-04-2022

Z URZĘDOWA
mgr inż. Mirosław Jankowski
ZASTĘPCA WOJTY

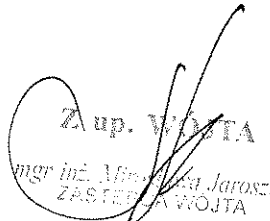
Tabela 15. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
a)	świadczenia pracownicze: pensje i składki na ubezpieczenia społeczne, płatny urlop wypoczynkowy, płatne zwolnienia lekarskie, świadczenia niepieniężne, szkolenia, odpis na zfsś, badania lekarskie	4 905 304,42
	pensje	3 976 818,11
	składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i PPK	648 268,67
	płatne zwolnienia lekarskie, w tym: wynagrodzenie chorobowe - 40 540,04 zasiłki - 108 145,43	148 685,47
	szkolenia	17 028,00
	odpis na ZFŚS	107 346,97
	badania lekarskie	7 157,20
b)	świadczenia po ustaniu zatrudnienia	8 639,03
	ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 639,03
c)	nagrody jubileuszowe	61 107,50
d)	świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę	57 600,00
	odprawa emerytalna	57 600,00
RAZEM		5 032 650,95

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jankina Jakub

29 -04- 2022

Za up. WÓJTA

mgr inż. Mirosława Jaroszuk
ZASTĘPCA WÓJTY

Rok 2021

Pensje	wydatki (§ 4010 - 4019)	3 882 053,70
	minus nagrody jubileuszowe	61 107,50
	minus odprawy emerytalne	57 600,00
	minus wyn. chorobowe	40 540,04
	plus dod. wyn. roczne	254 011,95
	Razem	3 976 818,11
składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych	wydatki (§ 4110 - 4119)	710 560,08
	minus zasiłki	108 145,43
	minus skł. od umów-zleceń	35 329,18
	Razem skł. na ubezp. społeczne	567 085,47
	wydatki (§ 4120 - 4129)	66 092,78
	minus skł. od umów-zleceń	1 198,13
	Razem skł. na Fundusz Pracy	64 894,65
	wydatki (§ 4780)	3 191,60
	minus skł. od umów-zleceń	264,72
	Razem skł. na Fund. Emerytur Pomost.	2 926,88
	wydatki (§ 4780)	13 460,94
	minus skł. od umów-zleceń	99,27
		13 361,67
	OGÓŁEM	648 268,67

Składki od umów - zleceń

składki na ubezpieczenie społeczne	rozdz. 75023	0,00
	rozdz. 75412	11 075,49
	rozdz. 75414	3 506,76
	rozdz. 80113	12 271,42
	rozdz. 90095	3 083,89
	rozdz. 92195	127,20
	rozdz. 92601	5 264,42
	Razem	35 329,18
składki na Fundusz Pracy	rozdz. 75023	0,00
	rozdz. 75412	932,03
	rozdz. 80113	266,10
	rozdz. 90095	0,00
	Razem	1 198,13
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	rozdz. 75412	264,72
	rozdz. 80113	0,00
	Razem	264,72
składki na PPK	rozdz. 75412	99,27
	Razem	99,27

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Janina Jakub

29-04-2022

Z up. WÓJTA

mgr inż. Jolanta Jaroszuk
ZASTĘPCA WÓJTY

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
Administracja		
4110	8-Opiekuńczy (46)	7 537,30
4110	I-Macierzyński (16)	28 015,97
4110	Z-zas.chor.ZUS (22)	33 943,06
RAZEM (84)		69 496,33
Gospodarka Komunalna		
4110	8-Opiekuńczy (3)	765,60
4110	Z-zas.chor.ZUS (8)	8 755,50
RAZEM (11)		9 521,10
Dowożenie		
4110	Świadczenie rehabilitacyjne (9)	25 756,85
RAZEM (9)		25 756,85
Roboty publiczne		
4110	Z-zas.chor.ZUS (5)	2 126,19
RAZEM (5)		2 126,19
Administracja-gosp. odpadami		
4110	8-Opiekuńczy (9)	1 060,08
RAZEM (9)		1 060,08
Administracja-Centrum Obsługi Finansowej		
4110	8-Opiekuńczy (1)	184,88
RAZEM (1)		184,88
RAZEM NA ZESTAWIENIU (119)		108 145,43

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Janina Jakub

Z up. WOJTA

mgr inż. Michał Jan Jaroszuk
ZASTĘPCA WOJTY

29-04-2022

URZĄD GMINY
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
ul. 1. Lipnia 10
18-091 Juchnowiec Kościelny

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
Administracja		
4010	H-Chorobowy (66)	27 538,27
RAZEM (66)		27 538,27
Gospodarka Komunalna		
4010	H-Chorobowy (8)	3 599,99
RAZEM (8)		3 599,99
Dowożenie		
4010	H-Chorobowy (1)	1 026,70
RAZEM (1)		1 026,70
Roboty publiczne		
4010	H-Chorobowy (3)	2 512,77
RAZEM (3)		2 512,77
Administracja-zadania zlecone		
4010	H-Chorobowy (8)	1 838,39
RAZEM (8)		1 838,39
Administracja-gosp. odpadami		
4010	H-Chorobowy (5)	1 736,60
RAZEM (5)		1 736,60
Administracja-Centrum Obsługi Finansowej		
4010	H-Chorobowy (7)	2 287,32
RAZEM (7)		2 287,32
RAZEM NA ZESTAWIENIU (98)		40 540,04


SKARBNIK GMINY

mgr Anna Jankina Jakub

Z up. WOJTA
mgr inż. Marcin Jankin
ZASTĘPCA WOJTY

URZĄD GMINY
JUCHOWIEC KOŚCIELNY
ul. 1-go Maja 14
19-661 Juchnowiec Kościelny

29-04-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul.Lipowa 10			Gmina Juchnowiec Kościelny	
16-061 Juchnowiec Kościelny Numer identyfikacyjny REGON 000542215			Wysłać bez pisma przewodniego 2480D89D08C8E079 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			98 212 714,01	102 154 528,00
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			98 212 714,01	102 154 528,00
B. Koszty działalności operacyjnej			25 773 842,62	30 287 142,77
B.I. Amortyzacja			8 278 022,16	8 929 922,12
B.II. Zużycie materiałów i energii			1 655 070,94	2 038 967,70
B.III. Usługi obce			8 104 378,50	11 206 169,16
B.IV. Podatki i opłaty			1 780 347,11	1 533 726,04
B.V. Wynagrodzenia			4 100 335,61	4 527 028,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			911 661,93	1 033 863,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			177 004,75	180 496,45
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			767 021,62	836 968,83
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			72 438 871,39	71 867 385,23
D. Pozostałe przychody operacyjne			268 774,27	638 207,35
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			167 409,99	458 935,06
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			101 364,28	179 272,29
E. Pozostałe koszty operacyjne			162 905,94	354 299,71

Anna Janina Jakuć
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosława Jaroszuk
kierownik jednostki

BeSTia

2480D89D08C8E079

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	162 905,94	354 299,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	72 544 739,72	72 151 292,87
G.	Przychody finansowe	140 680,35	185 690,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 281,81	33 546,54
G.III.	Inne	108 398,54	152 143,61
H.	Koszty finansowe	262 563,08	173 674,22
H.I.	Odsetki	187 653,97	76 199,57
H.II.	Inne	74 909,11	97 474,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	72 422 856,99	72 163 308,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	72 422 856,99	72 163 308,80

Anna Janina Jakuć
główny księgowy


2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosława Jaroszek
kierownik jednostki

Anna Janina Jakuc
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosława Jaroszek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Kościelny Numer identyfikacyjny REGON 000542215	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny Wysłać bez pisma przewodniego BAAB9F5DF3370CA0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	88 903 963,25	109 958 131,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	143 716 845,76	143 837 599,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	81 548 884,90	98 411 624,20
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 919 018,16	35 112 756,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	20 642 994,29	9 405 888,94
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	274 238,64	249 726,72
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	331 709,77	657 602,91
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	122 662 677,59	143 467 132,92
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	25 988 767,21
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 198 322,13	102 863 403,73
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 209 526,93	13 783 410,70
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	327 016,25	641 195,88
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	927 812,28	190 355,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	109 958 131,42	110 328 598,19

Anna Janina Jakuć
główny księgowy

2022-06-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	72 422 856,99	72 163 308,80
III.1.	zysk netto (+)	72 422 856,99	72 163 308,80
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	182 380 988,41	182 491 906,99

Anna Janina Jakuć
główny księgowy

2022-06-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
kierownik jednostki

Anna Janina Jakuć
główny księgowy

2022-06-07
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Marcinowicz
kierownik jednostki

