


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kondratowice ul.Nowa 1 57-150 KONDRATOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6926AD68FB742FA0 
Numer identyfikacyjny REGON 001003029	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	57 901 571,86	57 381 655,99	A Fundusz	64 986 199,16	65 650 820,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 911 575,20	61 129 068,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 336 520,83	56 882 077,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 074 623,96	4 521 752,43
A.II.1 Środki trwałe	56 431 205,75	56 044 906,10	A.II.1 Zysk netto (+)	16 799 058,26	19 006 123,93
A.II.1.1 Grunty	23 395 694,02	24 074 945,54	A.II.2 Strata netto (-)	-13 724 434,30	-14 484 371,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	20 861 989,72	20 861 989,72	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	32 195 007,10	31 276 544,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	265 522,92	215 284,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 248,08	56 419,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	483 733,63	421 711,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 385 457,71	1 939 139,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	905 315,08	837 171,74	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	2 131 372,66	1 747 593,21
A.III Należności długoterminowe	256 651,03	191 178,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	334 338,04	182 699,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	308 400,00	308 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 168,41	53 744,01
A.IV.1 Akcje i udziały	308 400,00	308 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	362 737,78	199 447,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 086,42	336 525,60

Agnieszka Majewska
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ GRACZ

(kierownik jednostki)

BeSTia

6926AD68FB742FA0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	960 330,57	846 061,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 903,31	122 615,99
B Aktywa obrotowe	9 470 085,01	10 208 303,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	437,00	1 188,00
B.I Zapasy	173 709,55	158 976,27	D.II.8 Fundusze specjalne	13 371,13	5 310,40
B.I.1 Materiały	173 709,55	158 976,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 371,13	5 310,40
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	254 085,05	191 545,95
B.II Należności krótkoterminowe	9 097 824,81	9 894 306,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	139 966,64	172 582,56			
B.II.2 Należności od budżetów	12 667,71	4 309,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 945 190,46	9 717 414,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	160 144,65	133 170,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 652,77	131 981,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	491,88	1 188,22			
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			

Agnieszka Majewska
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ GRACZ
(kierownik jednostki)

BeSTia

6926AD68FB742FA0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	38 406,00	21 851,00			
Suma aktywów	67 371 656,87	67 589 959,83	Suma pasywów	67 371 656,87	67 589 959,83

Agnieszka Majewska
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)
6926AD68FB742FA0

TOMASZ GRACZ
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Majewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

6926AD68FB742FA0

TOMASZ GRACZ
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kondratowice ul.Nowa 1 57-150 KONDRATOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 001003029		Wysłać bez pisma przewodniego A2DA919F9E103FBC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 809 759,27	27 126 379,14	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 498 107,08	1 609 168,74	
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	468 328,33	338 767,08	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 842 673,86	25 178 443,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 824 543,13	22 820 981,33	
B.I. Amortyzacja	1 520 987,45	1 473 423,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 828 978,05	1 743 714,08	
B.III. Usługi obce	2 442 445,05	3 224 099,74	
B.IV. Podatki i opłaty	32 762,00	19 773,00	
B.V. Wynagrodzenia	6 406 696,77	6 834 029,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 800 407,57	1 965 349,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	815 986,91	844 195,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 920 383,48	6 671 987,77	
B.X. Pozostałe obciążenia	55 895,85	44 408,96	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 985 216,14	4 305 397,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 570,04	6 247,43	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	21 570,04	6 247,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	62 000,70	23 117,68	

Agnieszka Majewska
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ GRACZ
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	62 000,70	23 117,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 944 785,48	4 288 527,56
G.	Przychody finansowe	249 033,96	345 116,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	255,00	255,00
G.II.	Odsetki	248 741,22	344 861,14
G.III.	Inne	37,74	0,00
H.	Koszty finansowe	119 195,48	111 891,27
H.I.	Odsetki	107 450,74	95 336,27
H.II.	Inne	11 744,74	16 555,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 074 623,96	4 521 752,43
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)	3 074 623,96	4 521 752,43

Agnieszka Majewska
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień


TOMASZ GRACZ
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Majewska
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ GRACZ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kondratowice ul.Nowa 1 57-150 KONDRATOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 001003029		Wysłać bez pisma przewodniego E077861DF3863032 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	61 944 759,89	60 634 354,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 833 343,67	42 730 014,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 787 347,91	18 058 298,40	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 350 860,53	22 796 537,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	483 968,44	351 526,74	
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	1 388 661,64	513 360,18	
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	822 505,15	1 010 290,97	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 647 124,24	42 640 050,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 170 721,13	13 724 434,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 824 697,35	24 879 262,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 870 805,08	2 740 905,23	
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	145 137,11	439 360,60	
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	1 635 763,57	856 088,34	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	61 911 575,20	60 249 148,24	

Agnieszka Majewska
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ GRACZ
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 074 623,96	4 521 752,43
III.1.	zysk netto (+)	16 799 058,26	19 006 123,93
III.2.	strata netto (-)	-13 724 434,30	-14 484 371,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	64 986 199,16	64 770 900,67

Agnieszka Majewska
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień


TOMASZ GRACZ
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Majewska
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ GRACZ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kondratowice ul.Nowa 1 57-150 KONDRATOWICE	<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 we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 001003029		<p style="text-align: center;">D9C96BF63FBEE855</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

Agnieszka Majewska
(główny księgowy)

2022.05.30
rok mies. dzień

TOMASZ GRACZ
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Majewska
(główny księgowy)

2022.05.30
rok mies. dzień

TOMASZ GRACZ
(kierownik jednostki)