


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sanniki ul.Warszawska 169 09-540 SANNIKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015916		244E7CD1CA91F382 

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	2 925 734,62
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

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2022.05.16
rok mies. dzień

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2022.05.16
rok mies. dzień

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIASTO I GMINA SANNIKI
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r. - 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych naliczane są jednorazowo za okres całego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
5.	inne informacje
	brak

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	akcje – 15 sztuk – 750,00 zł, 1 udział w spółce – 10.000,00 zł
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)
	informacje wg załącznika nr 2
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	2.865.779,28 zł
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	224.659,50 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowniczego
	319.784,37 zł
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
	2.145.732,42 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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Marlena
 Kunikowski
 a
 (główny księgowy)

Elektronicznie
 podpisany przez
 Marlena Kunikowska
 Data: 2022.05.16
 13:46:39 +02'00'

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriel
 Paweł
 Wieczorek
 (kierownik jednostki)

Elektronicznie
 podpisany przez
 Gabriel Paweł
 Wieczorek
 Data: 2022.05.16...
 13:45:20 +02'00'

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	134 227,97		0,00		0,00					134 227,97	134 227,97			0,00	0,00		134 227,97	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	60 154 670,16	42 750,00	5 398 527,27		5 441 277,27	0,00	7 205,80	2 268 420,42	2 275 626,22	63 320 321,21	28 279 984,30	0,00	1 806 242,36	61 334,00	1 867 576,36	61 334,00	30 086 226,66	31 874 685,86	33 234 094,55
I.1	Środki trwałe	59 812 650,76	42 750,00	3 252 794,85		3 295 544,85	0,00	7 205,80	0,00	7 205,80	63 100 989,81	28 279 984,30	0,00	1 806 242,36	61 334,00	1 867 576,36	61 334,00	30 086 226,66	31 532 666,46	33 014 763,15
1.1	Grupy	1 002 100,53	42 750,00			42 750,00	0,00			0,00	1 044 850,53								1 002 100,53	1 044 850,53
1.2	Budynki i lokale i obiekty urządzenia i budowle i wędzarnice	54 769 337,96	0,00	3 117 834,85		3 117 834,85		7 205,80	0,00	7 205,80	57 879 967,01	24 531 133,21		1 625 696,37		1 625 696,37		26 156 829,58	30 238 264,75	31 723 137,43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 565 914,74	0,00	17 060,00		17 060,00		0,00	0,00	0,00	2 582 974,74	2 351 003,16		129 758,08		129 758,08	0,00	2 480 761,24	214 911,58	102 213,50
1.4	Środki transportu	907 048,91	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	907 048,91	892 099,12		49 622,12		49 622,12	61 334,00	880 387,24	14 949,79	26 661,67
1.5	Inne środki trwałe	568 248,62		117 900,00		117 900,00			0,00	0,00	686 148,62	505 748,81		1 165,79	61 334,00	62 499,79	568 248,60	62 499,81	117 900,02	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycji)	342 019,40		2 145 732,42		2 145 732,42			2 268 420,42	2 268 420,42	219 331,40								342 019,40	219 331,40
III	Długoterminowe aktywa finansowe	10 750,00									10 750,00								10 750,00	10 750,00
I.	Akcie i udziały	10 750,00									10 750,00								10 750,00	10 750,00
	Razem	60 299 648,13	42 750,00	5 398 527,27		5 441 277,27	0,00	7 205,80	2 268 420,42	2 275 626,22	63 465 299,18	28 414 212,27	0,00	1 806 242,36	61 334,00	1 867 576,36	61 334,00	30 220 454,63	31 885 435,86	33 244 844,55

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 974 821,48	183 850,93	21 134,86	2 137 537,55

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
232 618,12	40 343,38	71 191,25	201 770,25

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
205 446,69	11 992,25	4 507,62	212 931,32

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 412 886,29	236 186,56	96 833,73	2 552 239,12

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania pieniężne	27 634,00	0,00	0,00	8 329,00	19 305,00
2	Woda i ścieki	123,10	1 076,91	0,00	0,00	1 200,01
3	Czynsz	635,78	1 108,82	0,00	0,00	1 744,60
4	Zaliczka alimentacyjna	169 557,12	0,00	0,00	9 240,00	160 317,12
5	Fundusz alimentacyjny	1 012 131,71	46 324,24	0,00	7 250,50	1 051 205,45
6	Odsetki	1 573 285,96	118 676,48	0,00	0,00	1 691 962,44
	Ogółem	2 783 367,67	167 186,45	0,00	24 819,50	2 925 734,62

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIASTA I GMINY SANNIKI
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r. - 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
5.	inne informacje
	brak

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
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
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	akcje – 15 sztuk – 750,00 zł, 1 udział w spółce – 10.000,00 zł
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)
	informacje wg załącznika nr 2
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	2.865.779,28 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	224.659,50 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	76.592,12 zł
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
	2.027.832,42 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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki

mgr Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

2022.04.25
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wiczorek
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przebieżenie		Złoty	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	134 227,97		0,00		0,00					134 227,97	134 227,97		0,00		0,00		134 227,97	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	52 370 859,80	42 750,00	4 178 352,84		4 221 102,84	0,00	7 205,80	2 150 520,42	2 157 726,22	54 434 236,42	25 664 729,23	0,00	1 613 685,71	0,00	1 613 685,71	0,00	27 278 414,94	26 706 130,57	27 155 821,48
I.	Środki trwałe	52 028 840,40	42 750,00	2 150 520,42		2 193 270,42	0,00	7 205,80	0,00	7 205,80	54 214 905,02	25 664 729,23	0,00	1 613 685,71	0,00	1 613 685,71	0,00	27 278 414,94	26 364 111,17	26 936 490,08
1.1	Grunt	1 002 100,53	42 750,00			42 750,00	0,00			0,00	1 044 850,53							27 278 414,94	1 002 100,53	1 044 850,53
1.2	Budynki i lokale i obiekty budowlane	47 155 594,04		2 133 460,42		2 133 460,42		7 205,80		0,00	49 281 848,66	22 081 929,26		1 435 145,37		1 435 145,37		23 517 074,63	25 073 664,78	25 764 774,03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 513 081,26		17 060,00		17 060,00				0,00	2 530 141,26	2 301 019,19						2 429 937,41	212 062,07	100 203,85
1.4	Środki transportu	907 048,91				0,00		0,00	0,00	0,00	907 048,91	830 765,12		49 622,12		49 622,12		880 387,24	76 283,79	26 661,67
1.5	Inne środki trwałe	451 015,66				0,00					451 015,66	451 015,66		0,00		0,00		451 015,66	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	342 019,40		2 027 832,42		2 027 832,42			2 150 520,42	2 150 520,42	2 793 331,40								342 019,40	219 331,40
III	Długoterminowe aktywa finansowe	10 750,00									10 750,00								10 750,00	10 750,00
I.	Akcie i udziały	10 750,00									10 750,00								10 750,00	10 750,00
Razem		52 515 837,77	42 750,00	4 178 352,84		4 221 102,84	0,00	7 205,80	2 150 520,42	2 157 726,22	54 579 214,39	25 798 957,20	0,00	1 613 685,71	0,00	1 613 685,71	0,00	27 412 642,91	26 716 880,57	27 166 571,48

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
459 894,32	54 566,36	2 654,39	511 806,29

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
114 119,67	3 930,00	3 665,40	114 384,27

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
574 013,99	58 496,36	6 319,79	626 190,56

25.04.2022 r.

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki
mgr Marlena Kunkowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wieczorek

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania pieniężne	27 634,00	0,00	0,00	8 329,00	19 305,00
2	Woda i ścieki	123,10	1 076,91	0,00	0,00	1 200,01
3	Czynsz	635,78	1 108,82	0,00	0,00	1 744,60
4	Zaliczka alimentacyjna	89 398,56	0,00	0,00	9 240,00	80 158,56
5	Fundusz alimentacyjny	404 852,70	22 880,00	0,00	7 250,50	420 482,20
6	Odsetki	1 150 892,00	89 284,74	0,00	0,00	1 240 176,74
	Ogółem	1 673 536,14	114 350,47	0,00	24 819,50	1 763 067,11

25.04.2022r.
Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki
mgr Marlena Kunikowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wiczorek

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 r.**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach
1.2	siedzibę jednostki Sanniki
1.3	adres jednostki ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
	Informacja wg załącznika Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacja wg załącznika Nr 2.
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
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
	- nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	89.393,91 zł
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
	- nie dotyczy
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
	- brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- brak


GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

2022-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK
 (kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych na 31.12.2021 rok

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzona (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzona	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Przejęcia /darowizny	Przychody	Przenieszc enie				Zbycie	Likwidacja			Inne	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Wartości niematerialne i prawne										0,00					0,00			0,00	0,00	
Rezerwa aktywa trwałe	33 714,48				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 714,48	33 714,48		0,00		0,00	0,00	33 714,48	0,00	0,00	
Środki trwałe	33 714,48				0,00	0,00	0,00		0,00	33 714,48	33 714,48		0,00		0,00	0,00	33 714,48	0,00	0,00	
Grunt									0,00	0,00								0,00	0,00	
Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0,00								0,00	0,00	
Urządzenia techniczne i maszyny	33 714,48								0,00	33 714,48	33 714,48				0,00		0,00	0,00	0,00	
Środki transportu										0,00							33 714,48	0,00	0,00	
Inne środki trwałe										0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00										
Razem	33 714,48			0,00			0,00	0,00	0,00	33 714,48	33 714,48		0,00		0,00	0,00	33 714,48	0,00	0,00	

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W SANNIKACH
ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki
pow. gostyński woi. mazowieckie
tel. 24 22 76 196 fax 24 22 76 710

Załącznik Nr 2

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego na 31.12.2021 rok			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi					0,00
2	Zobowiązania pieniężne					0,00
3	Woda i ścieki					0,00
4	Zaliczka alimentacyjna	80 158,56				80 158,56
5	Fundusz alimentacyjny	607 279,01	23 444,24			630 723,25
6	Odsetki od Funduszu Alimentacyjnego	422 393,96	29 391,74	0,00		451 785,70
	Ogółem	1 109 831,53	52 835,98	0	0	1 162 667,51

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO
OSRÓDKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SANNIKACH
mgr Joanna Stępnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Lewandowska

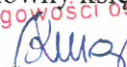
Informacja dodatkowa za 2021 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki:
	Przedszkole Samorządowe w Sannikach
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	Sanniki, ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	oświata
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	dane łączne jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia. Amortyzacja środków trwałych naliczana jest jednorazowo na koniec roku budżetowego
5.	inne informacje
	brak danych
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
	- informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 4.665,11 w tym:

	1. Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 4.665,11
1.16.	inne informacje
	brak danych
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
	0,00
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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

.....
 Główny specjalista
 ds. księgowości budżetowej

 mgr Albina Iwona Kotowicz

12 KWI. 2022
 (rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
 Miasta i Gminy Sanniki

 (kierownik jednostki)

SANNIKI, 12 KWI. 2022

Główne składniki aktywów trwałych 2021 rok

Przedszkole Samorządowe w Sannikach

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	5	4	Przejęcia /darowizny	Przychody	6				Złoty	Likwidacja	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne																			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 652 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 317,93	1 499 327,06		114 904,80		114 904,80	0,00	1 614 231,86	3 152 990,87	3 038 086,07
1.	Środki trwałe	4 652 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 317,93	1 499 327,06	0,00	114 904,80	0,00	114 904,80	0,00	1 614 231,86	3 152 990,87	3 038 086,07
1.1	Grupy	0,00									0,00									
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 515 965,97		0,00							0,00									
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 119,00									0,00	1 366 990,42		112 899,15		112 899,15		1 479 889,57	3 148 975,55	3 036 076,40
1.4	Środki transportu										0,00	16 269,49		839,86		839,86		17 109,35	2 849,51	2 009,65
1.5	Inne środki trwałe	117 232,96									0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00	116 067,15		1 165,79		1 165,79		117 232,94	1 165,81	0,02
Razem		4 652 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 317,93	1 499 327,06		114 904,80	0,00	114 904,80	0,00	1 614 231,86	3 152 990,87	3 038 086,07

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
374 464,25	6 723,30	587,60	380 599,95

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
8 547,34	1 128,15	0,00	9 675,49

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
383 011,59	7 851,45	587,60	390 275,44

sporządził:

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej
mgr Albina Iwona Kotowicz

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wieczorek

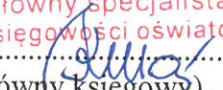
Informacja dodatkowa za 2021 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki:
	Urząd Miasta i Gminy Sanniki
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Oświata
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	dane łączne jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia. Amortyzacja środków trwałych naliczana jest jednorazowo na koniec roku budżetowego
5.	inne informacje
	brak danych
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
	- informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 300,00 w tym:

	1. Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 300,00
1.16.	inne informacje
	brak danych
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
	0,00
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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej

(główny księgowy)
mgr Alina Iwona Kotowicz

12 KWI. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

(kierownik jednostki)
Gabriel Wieczorek

SAMNIKI, 12 KWI. 2022

Główne składniki aktywów trwałych 2021 rok
Księgowość oświaty

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości początkowej			Opółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Opółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia (18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przeznaczenie nie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne										0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00									0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00									0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00					0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00		0,00					0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
16 071,65	0,00	0,00	16 071,65

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 593,32	0,00	0,00	1 593,32

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
17 664,97	0,00	0,00	17 664,97

sporządził:

Główny specjalista ds. księgowości oświatowej
mgr Albina Iwona Kotowicz

Burmistrz
Miały i Gminy Samniki
Gabriel Wiczorek

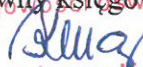
Informacja dodatkowa za 2021 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki:
	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach
1.2	siedzibę jednostki
	Sanniki
1.3	adres jednostki
	Sanniki, ul. Warszawska 183, 09-540 Sanniki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	oświata
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	dane łączne jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia. Amortyzacja środków trwałych naliczana jest jednorazowo na koniec roku budżetowego
5.	inne informacje
	brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

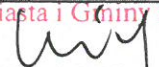
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 107.561,83 w tym:

	1. Nagrody jubileuszowe – 91.422,06
	2. Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 16.119,77
1.16.	inne informacje
	brak danych
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
	117.900,00
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
	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak danych

.....
Główny specjalista
ds. księgowości i finansowej

mgr Albina Iwona Kotowicz

12 KWI. 2022
(rak, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki

.....
Gabriel Wiczorek
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2021 rok

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przebieżenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne																			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 097 777,95	0,00	1 220 174,43	0,00	1 220 174,43	0,00	0,00	0,00	117 900,00	4 200 052,38	1 082 213,53	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
I.1	Środki trwałe	3 097 777,95	0,00	1 102 274,43	0,00	1 102 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 052,38	1 082 213,53	0,00	77 651,85	0,00	77 651,85	0,00	1 159 865,38	2 015 564,42	3 040 187,00
1.1	Grunty	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00		77 651,85	0,00	77 651,85	0,00	1 159 865,38	2 015 564,42	3 040 187,00
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 097 777,95		984 374,43		984 374,43					0,00	4 082 152,38	1 082 213,53		77 651,85			1 159 865,38	2 015 564,42	2 922 287,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny										0,00	0,00								0,00
1.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00		117 900,00		117 900,00				0,00	117 900,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			117 900,00		117 900,00			117 900,00	117 900,00	0,00							0,00	0,00	117 900,00
	Razem	3 097 777,95	0,00	1 220 174,43	0,00	1 220 174,43	0,00	0,00	0,00	117 900,00	4 200 052,38	1 082 213,53		77 651,85	0,00	77 651,85	0,00	1 159 865,38	2 015 564,42	3 040 187,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
981 633,68	117 964,27	17 892,87	1 081 705,08

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
232 618,12	40 343,38	71 191,25	201 770,25

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
64 073,39	6 934,10	842,22	70 165,27

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 278 325,19	165 241,75	89 926,34	1 353 640,60

Główny specjalista
ds. księgowości oświatowej

sporządził:

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wietczorek

mgr Albina Iwona Kotowicz

