


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żychlinie Balrickiego 15 99-320 Żychlin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŻYCHLIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 373DDA4A0FD04DF9 
Numer identyfikacyjny REGON 000526469	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 957 024,09	59 926 953,91	A Fundusz	58 934 560,76	60 339 493,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 768 853,15	16 158 058,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 329 033,89	54 546 573,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 165 707,61	44 181 435,15
A.II.1 Środki trwałe	54 329 033,89	53 969 580,73	A.II.1 Zysk netto (+)	42 165 707,61	44 181 435,15
A.II.1.1 Grunty	21 351 881,61	21 633 701,77	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	7 074 351,28	7 074 351,28	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	31 372 553,16	30 864 398,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 604 599,12	1 471 480,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 622 892,66	1 995 574,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	576 992,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	498 000,00	249 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 124 892,66	1 746 574,49
A.III Należności długoterminowe	1 255 213,20	952 303,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	376 815,47	1 021 329,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 372 777,00	4 428 077,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 746,62	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 372 777,00	4 428 077,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 100,08	53 620,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 100,38	247 540,28

JOLANTA WITKOWSKA
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

373DDA4A0FD04DF9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 434,72	26 851,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 754,68	69 318,67
B Aktywa obrotowe	2 600 429,33	2 408 114,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	198 749,05	D.II.8 Fundusze specjalne	370 940,71	327 914,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370 940,71	327 914,55
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	198 749,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 579 074,67	1 530 544,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	23 778,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	69,87			
B.II.4 Pozostałe należności	1 579 074,67	1 506 696,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	274 354,66	180 820,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	274 354,66	178 498,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 322,00			
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			

JOLANTA WITKOWSKA
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

373DDA4A0FD04DF9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	747 000,00	498 000,00			
Suma aktywów	60 557 453,42	62 335 067,99	Suma pasywów	60 557 453,42	62 335 067,99

JOLANTA WITKOWSKA
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

373DDA4A0FD04DF9


JOLANTA WITKOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

373DDA4A0FD04DF9

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żychlinie Balrickiego 15 99-320 Żychlin Numer identyfikacyjny REGON 000526469		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: GMINA ŻYCHLIN Wysłać bez pisma przewodniego 5EBAB5970640CD3A 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				56 471 542,46		61 628 680,62	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				-249 000,00		-249 000,00	
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				56 720 542,46		61 877 680,62	
B. Koszty działalności operacyjnej				15 390 771,02		16 924 529,31	
B.I. Amortyzacja				1 920 093,66		1 958 470,21	
B.II. Zużycie materiałów i energii				1 097 626,00		1 274 438,28	
B.III. Usługi obce				7 234 936,49		8 212 893,24	
B.IV. Podatki i opłaty				14 163,33		18 801,57	
B.V. Wynagrodzenia				3 243 927,41		3 453 602,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				924 373,33		1 082 512,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				860 468,68		846 835,14	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				95 182,12		76 976,10	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				41 080 771,44		44 704 151,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 180 868,00		41 323,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				1 180 868,00		0,00	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00		41 323,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne				23 133,00		36 274,68	

JOLANTA WITKOWSKA

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

kierownik jednostki

BeSTia

5EBAB5970640CD3A

Strona 1 z 3

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	23 133,00	36 274,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	42 238 506,44	44 709 200,18
G.	Przychody finansowe	5 848,57	56 205,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 848,57	56 205,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	78 647,40	583 970,60
H.I.	Odsetki	78 647,40	583 970,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	42 165 707,61	44 181 435,15
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)	42 165 707,61	44 181 435,15

JOLANTA WITKOWSKA
główny księgowy


2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

JOLANTA WITKOWSKA
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Żychlinie Balrickiego 15 99-320 Żychlin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA ŻYCHLIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000526469		Wysłać bez pisma przewodniego 138D2051F30A2F66 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 972 786,07	16 768 853,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	69 302 501,88	66 735 066,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	39 652 442,06	42 165 707,61	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 945 229,39	21 939 107,14	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	388 895,60	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 686 601,59	1 523 619,64	
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	1 089 041,77	430 706,20	
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	6 929 187,07	287 029,99	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	65 506 434,80	67 345 860,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 610 338,08	62 497 219,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 949 589,24	4 126 939,94	
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	1 533 806,62	0,00	
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	1 412 700,86	721 701,40	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 768 853,15	16 158 058,35	

JOLANTA WITKOWSKA
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	42 165 707,61	44 181 435,15
III.1.	zysk netto (+)	42 165 707,61	44 181 435,15
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	58 934 560,76	60 339 493,50

JOLANTA WITKOWSKA
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

JOLANTA WITKOWSKA
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	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.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	77 164 247,09	228 510,00	0,00	290 706,20	1 247 196,89	1 766 413,09	0,00	0,00	0,00	78 886,04	0,00	78 886,04	78 851 774,14
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	77 164 247,09	140 000,00	0,00	290 706,20	1 247 196,89	1 677 903,09	0,00	0,00	0,00	78 886,04	0,00	78 886,04	78 763 264,14
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	21 351 881,61	70 000,00		290 706,20		360 706,20				78 886,04		78 886,04	21 633 701,77
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 074 351,28					0,00						0,00	7 074 351,28
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	53 064 655,26	70 000,00			1 247 196,89	1 317 196,89						0,00	54 381 852,15
2.3.	<i>Środki transportu</i>	164 800,08					0,00						0,00	164 800,08

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
2.4.	Inne środki trwałe	2 582 910,14					0,00						0,00	2 582 910,14
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		88 510,00				88 510,00						0,00	88 510,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

SKARBNIK

 mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Alicja Dubrownik

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	22 835 213,20	1 958 470,21	0,00	0,00	1 958 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793 683,41
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	22 835 213,20	1 958 470,21	0,00	0,00	1 958 470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793 683,41
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	21 692 102,10	1 825 351,56			1 825 351,56				0,00	23 517 453,66
2.3.	<i>Środki transportu</i>	164 800,08				0,00				0,00	164 800,08
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	978 311,02	133 118,65			133 118,65				0,00	1 111 429,67
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Emilia Rajewska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Alicja Dubrownik


Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

 mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki Dobrzelin, 73/15	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 4 547				0,00
	Wartość (zł)	19 550,00			19 550,00
2.	Lokalizacja i numer działki Dobrzelin, 55/7; 69/1; 69/7; 73/1	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 20 989				0,00
	Wartość (zł)	84 000,00			84 000,00
3.	Lokalizacja i numer działki Dobrzelin, 73/9	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 46				0,00
	Wartość (zł)	367,00	2 433,00		2 800,00
	...				0,00
	Ogółem:	103 917,00	2 433,00	0,00	106 350,00

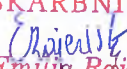
SKARBNIK
Emilia Rajewska
 mgr. Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak
 Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Tabela 5. Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2022 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				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

 mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0	0,00
1.1.								0	0,00
2.	Udziały	41 103	2 633 574,00	41 106	2 055 300,00	391	260 797	81 818	4 428 077,00
2.1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o.	1	337 227,00					1	337 227,00
2.2.	MIG-MA Sp. z o.o. w Żychlinie	391	260 797,00			391	260 797,00	0	0,00
2.3.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie	40 711	2 035 550,00	41 106	2 055 300,00			81 817	4 090 850,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
3.1.								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00
4.1.								0	0,00
	Ogółem:	41 103	2 633 574,00	41 106	2 055 300,00	391,00	260 797,00	81 818	4 428 077,00

SKARBNIK
Emilia Rajewska
mgr Emilia Rajewska
(główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Emilia Rajewska
 mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na wydatki niewygasające		34 440,00			0,00	34 440,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00

SKARBNIK
Emilia Rajewska
 mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak
 Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 1110481/275/2014/55/2014 z dnia 16.12.2014 r. - 2.136.169 zł; okres spłaty: 2015-2024	683 000,00	342 000,00	0,00				683 000,00	342 000,00
2	Bank Spółdzielczy w Żychlinie 63/2016 z dnia 09.05.2016 r. - 1.185.232 zł; okres spłaty: 2017-2036	118 524,00	118 524,00	118 524,00	118 524,00	592 612,00	533 350,00	829 660,00	770 398,00
3	Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie 1/17 z dnia 29.06.2017 r. - 1.696.690 zł; okres spłaty: 2018-2036	95 746,00	170 762,00	246 778,00	246 778,00	1 233 891,00	1 110 502,00	1 576 415,00	1 528 042,00
4	Bank Spółdzielczy w Żychlinie 165/2018 9912/2408/2018 z dnia 20.06.2018 r. - 2.808.504 zł; okres spłaty: 2020-2036	349 812,00	349 812,00	349 812,00	349 812,00	1 749 068,00	1 574 162,00	2 448 692,00	2 273 786,00

5	Bank Spółdzielczy w Żychlinie 226/2018 9956/2408/2018 z dnia 29.10.2018 r. - 1.036.450 zł; okres spłaty: 2020-2036	127 056,00	127 056,00	127 056,00	127 056,00	635 282,00	571 754,00	889 394,00	825 866,00
6	Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe "PA-CO BANK" w Pabianicach 8/KO/OHK/2019 z dnia 6.06.2019 r. - 2.332 726zł okres spłaty: 2021-2036	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	1 535 000,00	1 382 000,00	2 147 000,00	1 994 000,00
7	Bank Spółdzielczy w Starej Białej 274/21 Nr 598/KRI-IST/200/2021 z dnia 1.12.2021 r. - 497.351 zł okres spłaty: 2024-2043	20 000,00	45 125,00	50 250,00	50 250,00	427 101,00	401 976,00	497 351,00	497 351,00
8	Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie 2/22 z dnia 16.12.2022 r. 3.500.000 zł okres spłaty:2025-2043	0,00	150 000,00	0,00	242 000,00	0,00	3 108 000,00	0,00	3 500 000,00
		1 700 138,00	1 609 279,00	1 198 420,00	1 440 420,00	6 172 954,00	8 681 744,00	9 071 512,00	11 731 443,00

SKARBNIK
Emilia Rajewska
mgr. Emilia Rajewska
(główny księgowy)


2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak
Grzegorz Ambroziak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

SKARBNIK

 mgr. Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

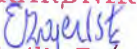
Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Zabezpieczenie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	46 655,00	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją bankową*	46 655,00
2.	Zabezpieczenie wykonania umowy nr 000536-6935-UM05106816 z dnia 05.10.2018 r. o przyznanie pomocy na operację pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czesławów-Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin"	190 747,00	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją bankową**	190 747,00
3.	Zabezpieczenie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	49 465,00	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją bankową***	49 465,00
	Ogółem:	286 867,00	x	286 867,00

* WFOŚ i GW w Łodzi ma prawo wypełnić złożony weksel na sumę odpowiadającą zadłużeniu łącznie z odsetkami, karami umownymi i innymi należnościami, w tym kosztami związanymi z ich dochodzeniem

** Samorząd Województwa Łódzkiego ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie w wypadku niedotrzymania przez Gminę terminu spłaty zobowiązania na sumę całkowitego zobowiązania wynikającego z umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i innymi opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu

*** WFOŚ i GW w Łodzi ma prawo wypełnić złożony weksel na sumę odpowiadającą zadłużeniu łącznie z odsetkami, karami umownymi i innymi należnościami, w tym kosztami związanymi z ich dochodzeniem

SKARBNIK

 mgr Emilia Rajewska

 (główny księgowy)

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Grzegorz Ambroziak

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska


Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym	747 000,00	498 000,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	747 000,00	498 000,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

SKARBNIK

 mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2022-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Emilia Rajewska
mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Emilia Rajewska
mgr Emilia Rajewska
.....
(główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak
(kierownik jednostki)