

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 98635C62FD738792 
Numer identyfikacyjny REGON 611015514	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	65 760 606,42	68 123 825,33	A Fundusz	68 381 780,98	70 202 383,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 894 008,59	67 002 909,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 132 616,22	62 743 444,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 487 772,39	3 199 474,53
A.II.1 Środki trwałe	62 132 616,22	62 166 452,15	A.II.1 Zysk netto (+)	42 165 707,61	44 240 246,59
A.II.1.1 Grunty	21 774 668,04	22 056 488,20	A.II.2 Strata netto (-)	-37 677 935,22	-41 040 772,06
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	38 592 182,43	38 517 336,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 738 882,55	1 572 465,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 883,20	20 162,40	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	5 254 029,80	5 734 532,36
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	4 756 029,80	5 485 532,36
A.III Należności długoterminowe	1 255 213,20	952 303,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	546 350,60	1 210 649,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 372 777,00	4 428 077,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 746,62	123,42
A.IV.1 Akcje i udziały	2 372 777,00	4 428 077,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 339,33	243 504,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 159 772,92	1 256 910,57

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

98635C62FD738792

GRZEGORZ AMBROZIAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 491,17	32 503,40
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	7 875 204,36	7 813 090,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 922,18	276 602,18	D.II.8 Fundusze specjalne	2 706 574,48	2 672 522,45
B.I.1 Materiały	13 922,18	19 041,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 706 574,48	2 672 522,45
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	257 560,49	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 645 154,66	5 639 072,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	243 798,13	317 444,46			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	27 057,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	69,87			
B.II.4 Pozostałe należności	5 401 356,53	5 294 500,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 469 127,52	1 399 416,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 469 127,52	1 391 184,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	8 231,66			
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			

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

98635C62FD738792

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	747 000,00	498 000,00			
Suma aktywów	73 635 810,78	75 936 916,29	Suma pasywów	73 635 810,78	75 936 916,29

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

98635C62FD738792

GRZEGORZ AMBROZIAK

(kierownik jednostki)

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

98635C62FD738792

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Żychlin
1.2	siedzibę jednostki
	99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15
1.3	adres jednostki
	99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego, działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej, działalność wspomagająca edukację, pomoc osobom i rodzinom w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji; wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane z jednostki: Urząd Gminy w Żychlinie, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie, Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żychlinie, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Żychlinie, Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie, Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żychlinie</p> <p>Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i ZUS, do których jednostka została zobowiązana.</p> <p>Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.</p> <p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednokowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne.</p> <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów: Składniki aktywów i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; b) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji; c) inwestycje – i według ceny nabycia lub wysokości kosztów wytworzenia; d) udziały w jednostkach podporządkowanych – według wartości godziwej, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności; e) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty; f) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty; g) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. <p>Zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia poniżej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w momencie wydania do używania; b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec każdego roku; c) nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie

Księgi rachunkowe MGOPS w Żychlinie prowadzone są w języku polskim w siedzibie w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 A

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące roku.

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana.

Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera pozwalają trwale oznaczyć nazwę jednostki, nazwę danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwę programu przetwarzania. Wyraźnie oznaczone roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia. Przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

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

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie.

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

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

1. W przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
2. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
3. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
4. W przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
5. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
6. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
7. W przypadku otrzymania przez zakład budżetowy powstały ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa (mającego osobowość prawną) – w tzw. szyku rozwartym, tj. w wysokości wartości początkowej brutto i dotychczasowego umorzenia z poprzedniego miejsca.

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie

Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe ZGM w Żychlinie prowadzone są w języku polskim w siedzibie w Żychlinie, ul. Barlickiego 15

Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych.

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia

do 31 grudnia.

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące roku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie istnieje od 01.10.2020 r .

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana.

Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera pozwalają trwale oznaczyć nazwę jednostki, nazwę danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwę programu przetwarzania. Wyraźnie oznaczone roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia. Przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

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

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.

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

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

1. Podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”.
2. Pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki budżetowej samorządu terytorialnego Gminy Żychlin.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

1. W przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
2. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
3. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
4. W przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
5. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
6. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz z zakładowej instrukcji inwentaryzacji.

W ZGM w Żychlinie występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

- 1) Spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych.
- 2) Uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywa-

	<p>nego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,</p> <p>3) Porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.</p> <p>Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Co 4 lata środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe. 2) Co 2 lata zapasy materiałów, produktów gotowych i półfabrykatów znajdujących się na strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo – wartościową. 3) Co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów, tj. inwestycje rozpoczęte „gotówka w kasie”, materiały zaliczone w koszty w momencie zakupu, a nie zużyte na koniec roku (paliwo, materiały biurowe). <p>2. Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1 następujące terminy inwentaryzacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Na dzień bilansowy każdego roku: <ol style="list-style-type: none"> a) aktywów pieniężnych b) kredytów bankowych c) papierów wartościowych d) materiałów, towarów, które bezpośrednio z zakupu obciążają koszty działalności e) składników aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji 2) Zawsze: <ol style="list-style-type: none"> a) w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie, w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z Tabela 1. - Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i z Tabela 2. - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoter-

	minowych aktywów finansowych
	Zgodnie z Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto
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
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami - Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
	Zgodnie z Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z Tabela 8. Informacja o stanie rezerw
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
	Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
c)	powyżej 5 lat

	Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
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
	Zgodnie z Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
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
	Zgodnie z 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
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
	Zgodnie z Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zgodnie z Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z Tabela 14. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Zgodnie z Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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
	Zgodnie z Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK
Emilia Rajewska
mgr Emilia Rajewska
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok miesiąc dzień)

BURMISTRZ
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	przemieszczenie 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)	21 490,42	1 112,15	0,00	0,00	0,00	1 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 602,57
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 490,42	1 112,15	0,00	0,00	0,00	1 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 602,57
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	92 443 027,71	662 295,80	0,00	290 706,20	1 585 927,03	2 538 929,03	0,00	0,00	0,00	78 886,04	0,00	78 886,04	94 903 070,70
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	92 443 027,71	573 785,80	0,00	290 706,20	1 585 927,03	2 450 419,03	0,00	0,00	0,00	78 886,04	0,00	78 886,04	94 814 560,70
2.1.	Grunty, w tym:	21 774 668,04	70 000,00	0,00	290 706,20	0,00	360 706,20	0,00	0,00	0,00	78 886,04	0,00	78 886,04	22 056 488,20
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 074 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 351,28
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	66 885 617,69	492 344,26	0,00	0,00	1 585 927,03	2 078 271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 963 888,98
2.3.	Środki transportu	198 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 404,08
2.4.	Inne środki trwałe	3 584 337,90	11 441,54	0,00	0,00	0,00	11 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 779,44
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	88 510,00	0,00	0,00	0,00	88 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 510,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

SKARBNIK
mgr. Emilia Rajewska
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak
(ktierownik jednostki)

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)	21 490,42	1 112,15	0,00	0,00	1 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 602,57
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 490,42	1 112,15	0,00	0,00	1 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 602,57
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	30 310 411,49	2 337 697,06	0,00	0,00	2 337 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32 648 108,55
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	30 310 411,49	2 337 697,06	0,00	0,00	2 337 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32 648 108,55
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>28 272 435,26</i>	<i>2 153 117,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 153 117,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 425 552,57</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>171 520,88</i>	<i>6 720,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 720,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178 241,68</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>1 866 455,35</i>	<i>177 858,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 858,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 044 314,30</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Emilia Rajewska
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak
(kierownik jednostki)


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)
i	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe 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)

2023-04-25
 (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	0	0	0,00
	Wartość (zł)	19 550,00	0,00	0,00	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	0	0	0,00
	Wartość (zł)	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
3.	Lokalizacja i numer działki Dobrzelin, 73/9	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 46	0	0	0	0,00
	Wartość (zł)	367,00	2 433,00	0,00	2 800,00
	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	103 917,00	2 433,00	0,00	106 350,00

SKARBNIK
Emilia Rajewska
 mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych 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	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	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)


2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

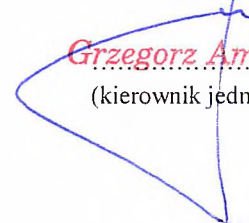
Sporządził: Emilia Rajewska

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		Zwiększenia w ciągu okresu		Zmniejszenia w ciągu okresu		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
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	260 797,00	81 818	4 428 077,00
2.1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o.	1	337 227					1	337 227,00
2.2.	MIG-MA Sp. z o.o. w Żychlinie	391	260 797			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	41 106	2 055 300			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	260 797,00	81 818	4 428 077,00

SKARBNIK

 mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

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 z tytułu dostaw i usług	576 721,99	106 608,75	84 133,37	142 477,86	226 611,23	456 719,51
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
	Ogółem:	576 721,99	106 608,75	84 133,37	142 477,86	226 611,23	456 719,51

SKARBNIK
Emilia Rajewska
 mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-04-25
 (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 zobowiązania	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
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
	Ogółem:	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00

SKARBNIK

 mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

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-JST/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)

2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
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.	...	0,00		0,00
2.	...	0,00		0,00
3.	...	0,00		0,00
4.	...	0,00		0,00
5.	...	0,00		0,00
6.	...	0,00		0,00
7.	...	0,00		0,00
8.	...	0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

SKARBNIK

 mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-04-25
 (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 wypłacić 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 wypłacić 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 wypłacić 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)

Sporządził: Emilia Rajewska

2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

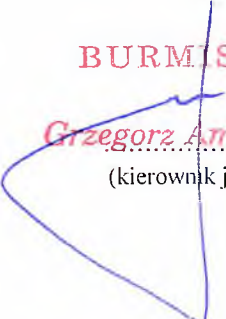
BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

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
1.2.			
1.3.			
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
Emilia Rajewska
 mgr Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-04-25
 (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)

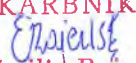
2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Grzegorz Ambroziak
 (kierownik jednostki)

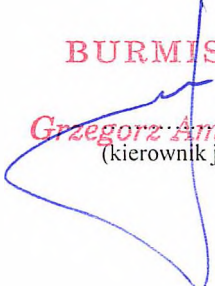
Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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.	...	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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

 mgr. Emilia Rajewska
 (główny księgowy)

2023-04-25
 (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

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Grzegorz Ambroziak
Grzegorz Ambroziak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Wysłać bez pisma przewodniego BBDA6593F4055B13 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 725 625,08	64 446 078,55	
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	59 323,63	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58 974 625,08	64 635 754,92	
B. Koszty działalności operacyjnej	55 429 545,20	60 690 028,05	
B.I. Amortyzacja	2 283 607,86	2 326 255,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 671 059,92	3 934 517,40	
B.III. Usługi obce	8 661 004,46	10 551 816,60	
B.IV. Podatki i opłaty	447 674,42	496 028,22	
B.V. Wynagrodzenia	16 838 300,00	17 967 209,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 208 733,64	4 598 449,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	963 230,55	941 995,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 355 934,35	19 873 755,90	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 296 079,88	3 756 050,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 329 773,74	224 195,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 180 868,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	22 194,59	
D.III. Inne przychody operacyjne	148 905,74	202 001,34	
E. Pozostałe koszty operacyjne	76 324,06	130 286,91	

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
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	76 324,06	130 286,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 549 529,56	3 849 959,52
G.	Przychody finansowe	37 225,38	124 645,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 025,38	124 645,62
G.III.	Inne	2 200,00	0,00
H.	Koszty finansowe	98 982,55	624 931,63
H.I.	Odsetki	98 982,55	624 931,63
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 487 772,39	3 349 673,51
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)	4 487 772,39	3 349 673,51

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy


2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		7A98365B72663A70 

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	286 867,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	1. Zabezpieczenie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - kwota 46.655 zł. 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" - kwota 190.747 zł. 3. Zabezpieczenie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - kwota 49.465 zł.

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EMILIA RAJEWSKA
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		Wysłać bez pisma przewodniego 8BB999BD4449324E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	57 107 095,31	67 873 719,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	109 711 835,10	111 170 685,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	39 652 442,06	42 165 707,61	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	58 701 886,74	65 606 802,49	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	388 895,60	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 105 206,77	2 284 694,04	
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	7 163 257,76	293 879,40	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	102 924 921,92	114 746 544,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	34 587 173,36	44 362 695,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 939 833,82	65 196 477,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 183 989,13	4 465 670,08	
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	1 597 732,36	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	1 616 193,25	721 701,40	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	63 894 008,49	67 002 909,40	

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 487 772,39	3 199 474,53
III.1.	zysk netto (+)	42 165 707,61	44 240 246,59
III.2.	strata netto (-)	-37 677 935,22	-41 040 772,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	68 381 780,88	70 202 383,93

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

EMILIA RAJEWSKA
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
kierownik jednostki