

Zarządzenie Nr 40/2022
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2021 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami)

zarządza się co następuje :

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Człuchów za 2021 rok.

§ 2

Sprawozdanie finansowe Gminy, o którym mowa w § 1 składa się z następujących załączników :


1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Człuchów – załącznik Nr 1;
2. Łączny bilans jednostek budżetowych – załącznik Nr 2;
3. Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych – załącznik Nr 3;
4. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostki – załącznik Nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

Paweł Gibczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CZŁUCHÓW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego CD0BD1DB82C596E0 
Numer identyfikacyjny REGON 770979631		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 121 258,24	6 933 685,30	I Zobowiązania	24 931 025,43	21 662 651,41
I.1 Środki pieniężne	9 121 258,24	6 933 685,30	I.1 Zobowiązania finansowe	24 726 746,00	21 286 746,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 118 590,64	6 933 685,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 667,60	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24 726 746,00	21 286 746,00
II Należności i rozliczenia	533 933,87	446 422,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	203 614,76	375 062,35
II.1 Należności finansowe	217 730,50	8 100,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	664,67	843,06
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	217 730,50	8 100,00	II Aktywa netto budżetu	-16 132 677,32	-15 289 930,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 531 227,01	842 747,12
II.2 Należności od budżetów	293 461,38	417 000,73	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	842 747,12
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	22 741,99	21 321,44	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 531 227,01	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 601 450,31	-16 132 677,32
			III Rozliczenia międzyokresowe	856 844,00	1 007 386,26
Suma aktywów	9 655 192,11	7 380 107,47	Suma pasywów	9 655 192,11	7 380 107,47


Aneta Klara Gliszczyńska
skarbnik

2022-05-06
rok, miesiąc, dzień

Paweł Gibczyński
zarząd

BeSTia

CD0BD1DB82C596E0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul.Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego DE4C90EB21801DE6 
Numer identyfikacyjny REGON 770979631		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	182 640 262,43	185 960 644,56	A Fundusz	183 106 737,29	186 373 191,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 551,00	A.I Fundusz jednostki	176 432 174,98	181 365 884,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 073 869,86	184 347 019,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 674 562,31	5 007 307,58
A.II.1 Środki trwałe	180 105 319,63	183 646 719,49	A.II.1 Zysk netto (+)	49 354 240,40	50 474 400,87
A.II.1.1 Grunty	92 777 556,77	92 429 398,15	A.II.2 Strata netto (-)	-42 679 678,09	-45 467 093,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 025 850,00	1 014 636,00	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	84 900 533,81	87 891 038,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 384 586,50	2 276 404,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	936 269,50	880 206,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 373,05	169 671,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 675 663,06	4 336 561,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	968 550,23	700 300,15	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 392 372,30	4 011 809,60
A.III Należności długoterminowe	259 242,57	301 923,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	600 280,51	829 239,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 307 150,00	1 307 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	188 669,53	233 664,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	743 065,74	876 473,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 179 481,73	1 311 105,33

Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Gibczyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

DE4C90EB21801DE6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 519,69	6 981,67			
Suma aktywów	186 782 400,35	190 709 752,98	Suma pasywów	186 782 400,35	190 709 752,98


Aneta Klara Gliszczyńska
(główny księgowy)

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Gibczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

DE4C90EB21801DE6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 770979631		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C21E17F4E6B683EF 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 834 121,95	73 489 012,54	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 207 093,14	2 613 734,23	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 503,26	-11 538,02	
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	65 618 525,55	70 886 816,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	60 650 075,97	68 157 955,43	
B.I. Amortyzacja	4 864 158,30	5 546 752,57	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 180 544,01	4 770 164,52	
B.III. Usługi obce	5 205 462,56	8 322 487,35	
B.IV. Podatki i opłaty	1 754 413,65	1 798 072,04	
B.V. Wynagrodzenia	17 256 482,58	19 492 391,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 563 296,54	5 108 526,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	195 203,97	311 108,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 953 414,63	22 015 692,04	
B.X. Pozostałe obciążenia	677 099,73	792 759,53	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 184 045,98	5 331 057,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	146 379,51	201 552,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	813,01	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	145 566,50	201 552,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	344 713,61	274 234,50	

Aneta Klara Gliszczyńska
główny księgowy

2022-05-06
rok, miesiąc, dzień

Paweł Gibczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Aneta Klara Gliszczyńska
główny księgowy

2022-05-06
rok, miesiąc, dzień

Paweł Głbczyński
kierownik jednostki

BeSTia

C21E17F4E6B683EF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 CZŁUCHÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 770979631		Wysłać bez pisma przewodniego E9E2E88C53EBAEC2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	167 548 696,87	176 432 174,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	137 603 180,22	131 816 604,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	47 743 456,28	49 354 240,40	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	72 398 742,08	72 356 205,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	15 484 242,17	8 981 820,89	
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	1 888 087,47	1 023 328,90	
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	88 652,22	101 009,05	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	128 719 702,11	126 882 895,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	38 622 484,36	42 679 678,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 867 515,07	73 198 952,30	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 171 374,90	9 740 169,98	
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	1 010 631,00	778 296,00	
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	3 047 696,78	485 799,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	176 432 174,98	181 365 884,03	

Aneta Klara Gliszczyńska
główny księgowy

2022-05-06
rok, miesiąc, dzień

Paweł Gibczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Klara Gliszczyńska
główny księgowy

2022-05-06
rok, miesiąc, dzień


Paweł Gibczyński
kierownik jednostki