

INFORMACJA DODATKOWA GMINY KOZIENICE ZA 2021 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA KOZIENICE
1.2	siedzibę jednostki Kozienice
1.3	adres jednostki 26-900 Kozienice , ul. Parkowa 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie łączne zawiera sprawozdania jednostek budżetowych Gminy Kozienice - Załącznik Nr 1
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik Nr 2
5.	inne informacje <i>brak danych</i>
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 Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>brak danych</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela Nr 3
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 Tabela Nr 4
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela Nr 5
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) Tabela Nr 6
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tabela Nr 7

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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 8
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	łącznie kwota 2 721 844,54 zł
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	Świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne) - łącznie kwota 1 748 283,10 zł
1.16	inne informacje
	Załącznik Nr 3
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	24 345 553,21 zł
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>brak danych</i>

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Kozenice, które zobligowane są do sporządzania sprawozdania finansowego składającego się z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej.

I. Jednostka dominująca:
Gmina Kozenice.

II. Jednostki budżetowe Gminy Kozenice :

1. Urząd Miejski w Kozenicach;
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozenicach;
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozenicach;
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozenicach;
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozenicach;
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy;
7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych;
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie;
9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. chor. Jana Szymańskiego w Ryczywole.
10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach;
11. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej;
12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej;
13. Publiczne Przedszkole Nr 1 "POD TOPOLĄ" w Kozenicach;
14. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kozenicach;
15. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozenicach;
16. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozenicach;
17. Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozenicach;
18. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Świerżach Górnych;
19. Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”;
20. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kozenicach;
21. Publiczny Żłobek Miejski w Kozenicach;
22. Centrum Usług Społecznych w Kozenicach;
23. Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu w Kozenicach;
24. Zarządanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozenice;
25. Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie.

Polityka rachunkowości wprowadzona została Zarządzeniem Nr 402/2018 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 2 stycznia 2018 roku, zmieniona Zarządzeniami: Nr 27/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. i Nr 121/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
 - b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,
 - c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,
 - d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,
 - f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
3. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - 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 nieprzekraczającej 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
5. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę 10 000 zł.) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 1 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).
6. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Jednostka wprowadziła ponadto dodatkowe poziomy

istotności wynoszące: 1 500 zł oraz 100 zł. Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł są uznawane za środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 1 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł są uznawane za pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji. Składniki majątkowe o wartości powyżej 100 zł, ale nie wyższej niż 1500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji ilościowej. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani ilościowej. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania.
8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
10. Okres amortyzacji dla:
 - wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące (roczna stawka amortyzacji - 50%).
 - prawa wieczystego użytkowania gruntów wynosi 50 lat (roczna stawka amortyzacji - 2%).
11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
12. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.
13. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości (powyżej 5 000 zł).

Pozostałe aktywa i pasywa:

14. Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (metoda FIFO). Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.
15. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczanie kosztów w czasie:

16. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, biletów, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczący danego roku budżetowego, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki

i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.

Wycena należności i zobowiązań:

17. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału.
18. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie odrębnych ustaw obciążają fundusze. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Do należności wątpliwych w Gminie Kozienice zalicza się:
 - należności podmiotu upadłego bądź postawionego w stan likwidacji do wysokości należności, która nie została ujęta na liście wierzytelności,
 - należności pociągniętych, wobec którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź umorzono postępowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania w pełnej wysokości należności,
 - należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności – w pełnej wysokości,
 - należności, gdy dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych - w pełnej wysokości należności,
 - należności dłużnika nieściągniętych w toku zakończonych postępowania upadłościowego – do wysokości należności.

W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu.

Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

- 1) do 3 miesięcy - bez odpisu aktualizującego;
- 2) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;
- 3) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności;
- 4) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następnego.

Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych na 2021r.

Lp.	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	558 234,78	0,00	98 156,12	289 174,34	387 330,46	0,00	3 062,36	0,00	3 062,36	942 502,88
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	294 574,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	289 174,34	289 174,34	5 400,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	852 809,12	0,00	98 156,12	289 174,34	387 330,46	0,00	3 062,36	289 174,34	292 236,70	947 902,88
2.1.	Grunty	81 432 588,75	0,00	1 744 141,90	0,00	1 744 141,90	763 162,40	0,00	199 845,40	963 007,80	82 213 722,85
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 804 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	567 500,00	0,00	0,00	567 500,00	12 237 332,98
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 607 238,83	0,00	15 913 613,52	0,00	15 913 613,52	292 214,81	188 226,59	1 781 688,52	2 262 129,92	379 258 722,43
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 029 130,90	0,00	701 338,76	81 550,00	782 888,76	0,00	41 092,55	91 936,89	133 029,44	22 678 990,22
2.4.	Środki transportu	9 290 137,82	0,00	674 182,74	0,00	674 182,74	298 000,00	139 514,32	137 887,25	575 401,57	9 388 918,99
2.5.	Inne środki trwałe	14 813 965,33	0,00	2 528 959,61	486 100,00	3 015 059,61	0,00	439 880,91	460 821,36	900 702,27	16 928 322,67
2.	Razem środki trwałe	493 173 061,63	0,00	21 562 236,53	567 650,00	22 129 886,53	1 353 377,21	808 714,37	2 672 179,42	4 834 271,00	510 468 677,16
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 649 661,43	0,00	24 955 603,21	0,00	24 955 603,21		0,00	17 026 258,35	17 026 258,35	16 579 006,29
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	501 822 723,06	0,00	46 517 839,74	567 650,00	47 085 489,74	1 353 377,21	808 714,37	19 698 437,77	21 860 529,35	527 047 683,45

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego na 2021r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	558 234,78	0,00	113 501,63	267 228,89	380 730,52	0,00	3 062,36	0,00	3 062,36	935 902,94	0,00	6 599,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	272 628,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 228,89	267 228,89	5 400,00	21 945,45	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	830 863,67	0,00	113 501,63	267 228,89	380 730,52	0,00	3 062,36	267 228,89	270 291,25	941 302,94	21 945,45	6 599,94
2.1.	Grunty (w tym Prawo użytkowania wieczystego)	52 654,56	0,00	3 930,08	0,00	3 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	56 584,64	81 379 934,19	82 157 138,21
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 360 786,32	0,00	12 970 531,68	0,00	12 970 531,68	138 753,65	161 512,18	322 154,96	622 420,79	145 708 897,21	232 246 452,51	233 549 825,22
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 120 591,18	0,00	1 746 233,53	38 995,35	1 785 228,88	0,00	41 092,55	91 936,89	133 029,44	16 772 790,62	6 908 539,72	5 906 199,60
2.4.	Środki transportu	4 161 063,23	0,00	1 076 760,52	5 992,66	1 082 753,18	298 000,00	139 514,32	137 887,25	575 401,57	4 668 414,84	5 129 074,59	4 720 504,15
2.5.	Inne środki trwałe	13 919 945,29	0,00	2 243 974,64	310 306,94	2 554 281,58	0,00	330 495,80	460 821,36	791 317,16	15 682 909,71	894 020,04	1 245 412,96
2.	Razem środki trwałe	166 615 040,58	0,00	18 041 430,45	355 294,95	18 396 725,40	436 753,65	672 614,85	1 012 800,46	2 122 168,96	182 889 597,02	326 558 021,05	327 579 080,14
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649 661,43	16 579 006,29
4.	Zaliczki na 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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	166 615 040,58	0,00	18 041 430,45	355 294,95	18 396 725,40	436 753,65	672 614,85	1 012 800,46	2 122 168,96	182 889 597,02	335 207 682,48	344 158 086,43

Grunty w wieczystym użytkowaniu 2021 r.

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 1251/5, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	97	0	0	97
		Wartość (zł)	12416	0	0	12416
2.	Działka nr 1251/6, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	163	0	0	163
		Wartość (zł)	20864	0	0	20864
3.	Działka nr 1267/6, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	376	0	0	376
		Wartość (zł)	48128	0	0	48128
4.	Działka nr 1805/11, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	322	0	0	322
		Wartość (zł)	15940	0	0	15940
5.	Działka nr 1805/12, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	53	0	0	53
		Wartość (zł)	2600	0	0	2600
6.	Działka nr 1805/13, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	4345	0	0	4345
		Wartość (zł)	325900	0	0	325900
7.	Działka nr 2104/13, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	270	0	0	270
		Wartość (zł)	14400	0	0	14400
8.	Działka nr 2104/14, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	56	0	0	56
		Wartość (zł)	2990	0	0	2990
9.	Działka nr 2104/15, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	54	0	0	54
		Wartość (zł)	2883	0	0	2883
10.	Działka nr 2104/16, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	53	0	0	53
		Wartość (zł)	2830	0	0	2830
11.	Działka nr 2104/17, KOZIENICENIOWA	Powierzchnia (m ²)	53	0	0	53
		Wartość (zł)	2830	0	0	2830
12.	Działka nr 2104/18, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	53	0	0	53
		Wartość (zł)	2830	0	0	2830

13.	Działka nr 2104/19, KOZIENICEA	Powierzchnia (m ²)	56	0	0	56
		Wartość (zł)	2990	0	0	2990
14.	Działka nr 2104/24, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1468	0	0	1468
		Wartość (zł)	78400	0	0	78400
15.	Działka nr 2201/10, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	300	0	0	300
		Wartość (zł)	31500	0	0	31500
16.	Działka nr 2201/11, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	4046	0	0	4046
		Wartość (zł)	200277	0	0	200277
17.	Działka nr 2201/12, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	44	0	0	44
		Wartość (zł)	2178	0	0	2178
18.	Działka nr 2201/13, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	254	0	0	254
		Wartość (zł)	13530	0	0	13530
19.	Działka nr 2201/14, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1643	0	0	1643
		Wartość (zł)	87570	0	0	87570
20.	Działka nr 2201/6, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	2353	0	0	2353
		Wartość (zł)	125700	0	0	125700
21.	Działka nr 2370/10, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	21	0	0	21
		Wartość (zł)	2058	0	0	2058
22.	Działka nr 2370/11, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	22	0	0	22
		Wartość (zł)	2156	0	0	2156
23.	Działka nr 2370/12, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	21	0	0	21
		Wartość (zł)	2058	0	0	2058
24.	Działka nr 2370/13, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	25	0	0	25
		Wartość (zł)	2450	0	0	2450
25.	Działka nr 2370/14, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	2352	0	0	2352
26.	Działka nr 2370/16, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	230	0	0	230
		Wartość (zł)	22540	0	0	22540
27.	Działka nr 2370/17, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	67	0	0	67
		Wartość (zł)	5100	0	0	5100

28.	Działka nr 2370/20, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	222	0	0	222
		Wartość (zł)	18648	0	0	18648
29.	Działka nr 2370/21, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	165	0	0	165
		Wartość (zł)	13860	0	0	13860
30.	Działka nr 2370/4, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	21	0	0	21
		Wartość (zł)	2058	0	0	2058
31.	Działka nr 2370/7, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	22	0	0	22
		Wartość (zł)	2156	0	0	2156
32.	Działka nr 2370/9, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	22	0	0	22
		Wartość (zł)	2156	0	0	2156
33.	Działka nr 3450/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	840	0	0	840
		Wartość (zł)	28560	0	0	28560
34.	Działka nr 3501/24, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	277	0	0	277
		Wartość (zł)	23900	0	0	23900
35.	Działka nr 3501/27, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	208	0	0	208
		Wartość (zł)	15200	0	0	15200
36.	Działka nr 3501/28, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	97	0	0	97
		Wartość (zł)	5400	0	0	5400
37.	Działka nr 3501/29, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	5086	0	0	5086
		Wartość (zł)	422100	0	0	422100
38.	Działka nr 3501/30, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1485	0	0	1485
		Wartość (zł)	128571,14	0	0	128571,14
39.	Działka nr 3501/31, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	712	0	0	712
		Wartość (zł)	52200	0	0	52200
40.	Działka nr 3501/43, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	105	0	0	105
		Wartość (zł)	5460	0	0	5460
41.	Działka nr 3501/47, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1152	0	0	1152
		Wartość (zł)	69000	0	0	69000
42.	Działka nr 3501/48, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	110	0	0	110
		Wartość (zł)	5720	0	0	5720

43.	Działka nr 3521/5, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	177	0	0	177
		Wartość (zł)	9900	0	0	9900
44.	Działka nr 3573, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	380	0	0	380
		Wartość (zł)	41800	0	0	41800
45.	Działka nr 3601/3, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	151	0	0	151
		Wartość (zł)	3322	0	0	3322
46.	Działka nr 3603/11, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	818	0	0	818
		Wartość (zł)	48700	0	0	48700
47.	Działka nr 3603/14, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	918	0	0	918
		Wartość (zł)	49400	0	0	49400
48.	Działka nr 3603/18, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	500	0	0	500
		Wartość (zł)	43300	0	0	43300
49.	Działka nr 3603/21, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	873	0	0	873
		Wartość (zł)	76200	0	0	76200
50.	Działka nr 3603/25, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	78	0	0	78
		Wartość (zł)	6300	0	0	6300
51.	Działka nr 3603/6, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1683	0	0	1683
		Wartość (zł)	107400	0	0	107400
52.	Działka nr 3603/7, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	157	0	0	157
		Wartość (zł)	8400	0	0	8400
53.	Działka nr 3605/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	3265	0	0	3265
		Wartość (zł)	68565	0	0	68565
54.	Działka nr 3605/11, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	150	0	0	150
		Wartość (zł)	8400	0	0	8400
55.	Działka nr 3605/13, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	2426	0	0	2426
		Wartość (zł)	198700	0	0	198700
56.	Działka nr 3605/17, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	3468	0	0	3468
		Wartość (zł)	221400	0	0	221400
57.	Działka nr 3605/2, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	239	0	0	239
		Wartość (zł)	5019	0	0	5019

58.	Działka nr 3605/22, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	87	0	0	87
		Wartość (zł)	7100	0	0	7100
59.	Działka nr 3605/26, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	70	0	0	70
		Wartość (zł)	3900	0	0	3900
60.	Działka nr 3605/28, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	409	0	0	409
		Wartość (zł)	33200	0	0	33200
61.	Działka nr 3605/30, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1587	0	0	1587
		Wartość (zł)	84400	0	0	84400
62.	Działka nr 3605/32, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	238	0	0	238
		Wartość (zł)	19300	0	0	19300
63.	Działka nr 3605/7, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	174	0	0	174
		Wartość (zł)	14100	0	0	14100
64.	Działka nr 3607/2, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	289	0	0	289
		Wartość (zł)	23900	0	0	23900
65.	Działka nr 3616/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	246	0	0	246
		Wartość (zł)	21900	0	0	21900
66.	Działka nr 3617/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	12	0	0	12
		Wartość (zł)	384	0	0	384
67.	Działka nr 3617/2, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	128	0	0	128
		Wartość (zł)	4096	0	0	4096
68.	Działka nr 3618, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	71	0	0	71
		Wartość (zł)	6887	0	0	6887
69.	Działka nr 3624/3, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	380	0	0	380
		Wartość (zł)	41800	0	0	41800
70.	Działka nr 3630/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	281	0	0	281
		Wartość (zł)	6463	0	0	6463
71.	Działka nr 3630/2, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	370	0	0	370
		Wartość (zł)	8510	0	0	8510
72.	Działka nr 4914/6, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	52	0	0	52
		Wartość (zł)	4186	0	0	4186

73.	Działka nr 5129, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	360	0	0	360
		Wartość (zł)	13680	0	0	13680
74.	Działka nr 5131, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	360	0	0	360
		Wartość (zł)	13680	0	0	13680
75.	Działka nr 6000, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	32114	0	0	32114
		Wartość (zł)	626200	0	0	626200
76.	Działka nr 6002, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	178	0	0	178
		Wartość (zł)	22784	0	0	22784
77.	Działka nr 6004, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	206	0	0	206
		Wartość (zł)	26368	0	0	26368
78.	Działka nr 1805/7, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	116	0	0	116
		Wartość (zł)	14848	0	0	14848
79.	Działka nr 1251/8, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	229	0	0	229
		Wartość (zł)	29312	0	0	29312
80.	Działka nr 6001, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	418	0	0	418
		Wartość (zł)	53504	0	0	53504
81.	Działka nr 6003, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	324	0	0	324
		Wartość (zł)	41472	0	0	41472
82.	Działka nr 1251/7, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	450	0	0	450
		Wartość (zł)	57600	0	0	57600
83.	Działka nr 84/2.267/2.459/1, Aleksandrów	Powierzchnia (m ²)	62	0	0	62
		Wartość (zł)	2300	0	0	2300
84.	Działka nr 328/1, BRZEŹNICA	Powierzchnia (m ²)	33	0	0	33
		Wartość (zł)	360	0	0	360
85.	Działka nr 499/5, BRZEŹNICA	Powierzchnia (m ²)	31	0	0	31
		Wartość (zł)	340	0	0	340
86.	Działka nr 507/1, BRZEŹNICA	Powierzchnia (m ²)	16	0	0	16
		Wartość (zł)	180	0	0	180
87.	Działka nr 371/16, Chinów	Powierzchnia (m ²)	25	0	0	25
		Wartość (zł)	150	0	0	150

88.	Działka nr 150/1.377/1.261/1, JANIKÓW	Powierzchnia (m ²)	89	0	0	89
		Wartość (zł)	2600	0	0	2600
89.	Działka nr 657/8, JANIKÓW	Powierzchnia (m ²)	19	0	0	19
		Wartość (zł)	560	0	0	560
90.	Działka nr 752/4, JANIKÓW	Powierzchnia (m ²)	6	0	0	6
		Wartość (zł)	176	0	0	176
91.	Działka nr 829/2, JANIKÓW	Powierzchnia (m ²)	5	0	0	5
		Wartość (zł)	147	0	0	147
92.	Działka nr 836/1, JANIKÓW	Powierzchnia (m ²)	5	0	0	5
		Wartość (zł)	147	0	0	147
93.	Działka nr 124/1, JANÓW	Powierzchnia (m ²)	30	0	0	30
		Wartość (zł)	880	0	0	880
94.	Działka nr 124/2, JANÓW	Powierzchnia (m ²)	151	0	0	151
		Wartość (zł)	4410	0	0	4410
95.	Działka nr 40/17, JANÓW	Powierzchnia (m ²)	31	0	0	31
		Wartość (zł)	910	0	0	910
96.	Działka nr 1251/3, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	28511	0	0	28511
		Wartość (zł)	1277300	0	0	1277300
97.	Działka nr 1402/2, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	257	0	0	257
		Wartość (zł)	8870	0	0	8870
98.	Działka nr 142, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	4939	0	0	4939
		Wartość (zł)	96300	0	0	96300
99.	Działka nr 145, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1650	0	0	1650
		Wartość (zł)	32200	0	0	32200
100.	Działka nr 148, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1643	0	0	1643
		Wartość (zł)	32000	0	0	32000
101.	Działka nr 2624/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1757	0	0	1757
		Wartość (zł)	93121	0	0	93121
102.	Działka nr 2625/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1610	0	0	1610
		Wartość (zł)	85330	0	0	85330

103.	Działka nr 2626/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1705	0	0	1705
		Wartość (zł)	90365	0	0	90365
104.	Działka nr 2627/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1715	0	0	1715
		Wartość (zł)	90895	0	0	90895
105.	Działka nr 2628/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1677	0	0	1677
		Wartość (zł)	88881	0	0	88881
106.	Działka nr 2629/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1421	0	0	1421
		Wartość (zł)	75313	0	0	75313
107.	Działka nr 2630/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1791	0	0	1791
		Wartość (zł)	94923	0	0	94923
108.	Działka nr 2631/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	892	0	0	892
		Wartość (zł)	47276	0	0	47276
109.	Działka nr 2632/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	823	0	0	823
		Wartość (zł)	43619	0	0	43619
110.	Działka nr 2633/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	2265	0	0	2265
		Wartość (zł)	120045	0	0	120045
111.	Działka nr 2634/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1788	0	0	1788
		Wartość (zł)	94760	0	0	94760
112.	Działka nr 2635/3, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	800	0	0	800
		Wartość (zł)	42400	0	0	42400
113.	Działka nr 2635/4, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	2045	0	0	2045
		Wartość (zł)	108385	0	0	108385
114.	Działka nr 3402/4, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	228	0	0	228
		Wartość (zł)	12800	0	0	12800
115.	Działka nr 3403/6, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	633	0	0	633
		Wartość (zł)	35500	0	0	35500
116.	Działka nr 3412/2, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1024	0	0	1024
		Wartość (zł)	57300	0	0	57300
117.	Działka nr 3825/17, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	339	0	0	339
		Wartość (zł)	10800	0	0	10800

118.	Działka nr 3825/5, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	233	0	0	233
		Wartość (zł)	7400	0	0	7400
119.	Działka nr 3826, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	6069	0	0	6069
		Wartość (zł)	193000	0	0	193000
120.	Działka nr 4601, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	35820	0	0	35820
		Wartość (zł)	1139000	0	0	1139000
121.	Działka nr 628/7, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	143	0	0	143
		Wartość (zł)	5500	0	0	5500
122.	Działka nr 6906, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	24	0	0	24
		Wartość (zł)	830	0	0	830
123.	Działka nr 6908, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	3442	0	0	3442
		Wartość (zł)	118400	0	0	118400
124.	Działka nr 8/3, Kozienice PSK	Powierzchnia (m ²)	1451	0	0	1451
		Wartość (zł)	10157	0	0	10157
125.	Działka nr 9. 8/1, Kozienice PSK	Powierzchnia (m ²)	35982	0	0	35982
		Wartość (zł)	702000	0	0	702000
126.	Działka nr 113/12, ŁUCZYNÓW	Powierzchnia (m ²)	26	0	0	26
		Wartość (zł)	1000	0	0	1000
127.	Działka nr 18/4, ŁUCZYNÓW	Powierzchnia (m ²)	61	0	0	61
		Wartość (zł)	2300	0	0	2300
128.	Działka nr 295, ŁUCZYNÓW	Powierzchnia (m ²)	1640	0	0	1640
		Wartość (zł)	59700	0	0	59700
129.	Działka nr 333/8, MAJDANY	Powierzchnia (m ²)	4100	0	0	4100
		Wartość (zł)	32800	0	0	32800
130.	Działka nr 105/1, NOWA WIEŚ	Powierzchnia (m ²)	590	0	0	590
		Wartość (zł)	3630	0	0	3630
131.	Działka nr 106/1.106/2, NOWA WIEŚ	Powierzchnia (m ²)	757	0	0	757
		Wartość (zł)	4670	0	0	4670
132.	Działka nr 390/1.392/1, NOWA WIEŚ	Powierzchnia (m ²)	599	0	0	599
		Wartość (zł)	3100	0	0	3100

133.	Działka nr 391/1, NOWA WIEŚ	Powierzchnia (m ²)	263	0	0	263
		Wartość (zł)	1400	0	0	1400
134.	Działka nr 393/1, NOWA WIEŚ	Powierzchnia (m ²)	981	0	0	981
		Wartość (zł)	5100	0	0	5100
135.	Działka nr 394/1, NOWA WIEŚ	Powierzchnia (m ²)	1701	0	0	1701
		Wartość (zł)	8900	0	0	8900
136.	Działka nr 396/3.396/4, NOWA WIEŚ	Powierzchnia (m ²)	2906	0	0	2906
		Wartość (zł)	15300	0	0	15300
137.	Działka nr 397/1, NOWA WIEŚ	Powierzchnia (m ²)	3177	0	0	3177
		Wartość (zł)	16700	0	0	16700
138.	Działka nr 232/1, PRZEWÓZ	Powierzchnia (m ²)	30	0	0	30
		Wartość (zł)	850	0	0	850
139.	Działka nr 279/1, PRZEWÓZ	Powierzchnia (m ²)	27	0	0	27
		Wartość (zł)	800	0	0	800
140.	Działka nr 388/1, Psary	Powierzchnia (m ²)	32	0	0	32
		Wartość (zł)	350	0	0	350
141.	Działka nr 12/1, RUDA	Powierzchnia (m ²)	17	0	0	17
		Wartość (zł)	200	0	0	200
142.	Działka nr 145/1, RUDA	Powierzchnia (m ²)	13	0	0	13
		Wartość (zł)	150	0	0	150
143.	Działka nr 1159/114, RYCZYWÓŁ	Powierzchnia (m ²)	25	0	0	25
		Wartość (zł)	320	0	0	320
144.	Działka nr 1403/1, RYCZYWÓŁ	Powierzchnia (m ²)	66	0	0	66
		Wartość (zł)	850	0	0	850
145.	Działka nr 2509, RYCZYWÓŁ	Powierzchnia (m ²)	4842	0	0	4842
		Wartość (zł)	62500	0	0	62500
146.	Działka nr 43, Śmietanki	Powierzchnia (m ²)	100	0	0	100
		Wartość (zł)	1100	0	0	1100
147.	Działka nr 134/5, WOLA CHODKOWSKA	Powierzchnia (m ²)	31	0	0	31
		Wartość (zł)	280	0	0	280

148.	Działka nr 3/44. 5/5, WOLA CHODKOWS	Powierzchnia (m ²)	142	0	0	142
		Wartość (zł)	1300	0	0	1300
149.	Działka nr 357/1, WOLA CHODKOWSKA	Powierzchnia (m ²)	131	0	0	131
		Wartość (zł)	1200	0	0	1200
150.	Działka nr 48/6, WOLA CHODKOWSKA	Powierzchnia (m ²)	36	0	0	36
		Wartość (zł)	320	0	0	320
151.	Działka nr 5/3, WOLA CHODKOWSKA	Powierzchnia (m ²)	1729	0	0	1729
		Wartość (zł)	15900	0	0	15900
152.	Działka nr 1601/8, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	93	0	0	93
		Wartość (zł)	9486	0	0	9486
153.	Działka nr 1804/4, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	14341	0	14341	0
		Wartość (zł)	526300	0	526300	0
154.	Działka nr 3421/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	435	0	0	435
		Wartość (zł)	36500	0	0	36500
155.	Działka nr 3421/3, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	166	0	0	166
		Wartość (zł)	12900	0	0	12900
156.	Działka nr 3421/4, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	398	0	0	398
		Wartość (zł)	31400	0	0	31400
157.	Działka nr 3434, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	3738	0	0	3738
		Wartość (zł)	553000	0	0	553000
158.	Działka nr 3439, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	462	0	0	462
		Wartość (zł)	36500	0	0	36500
159.	Działka nr 3452, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	522	0	522	0
		Wartość (zł)	41200	0	41200	0
160.	Działka nr 3601/4, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	157	0	0	157
		Wartość (zł)	13600	0	0	13600
161.	Działka nr 3601/5, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	145	0	0	145
		Wartość (zł)	12500	0	0	12500
162.	Działka nr 3601/7, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	100	0	0	100
		Wartość (zł)	9100	0	0	9100

163.	Działka nr 3603/22, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	120	0	0	120
		Wartość (zł)	10900	0	0	10900
164.	Działka nr 3603/26, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	153	0	0	153
		Wartość (zł)	26400	0	0	26400
165.	Działka nr 3603/27, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	133	0	0	133
		Wartość (zł)	22900	0	0	22900
166.	Działka nr 3605/10, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	174	0	0	174
		Wartość (zł)	20374	0	0	20374
167.	Działka nr 3605/31, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	80	0	0	80
		Wartość (zł)	7300	0	0	7300
168.	Działka nr 3621/7, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	93	0	0	93
		Wartość (zł)	3838,93	0	0	3838,93
169.	Działka nr 3621/8, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	2045	0	0	2045
		Wartość (zł)	84415,15	0	0	84415,15
170.	Działka nr 3621/9, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	640	0	0	640
		Wartość (zł)	26418,43	0	0	26418,43
171.	Działka nr 3621/10, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	568	0	0	568
		Wartość (zł)	23446,36	0	0	23446,36
172.	Działka nr 3621/11, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	3207	0	0	3207
		Wartość (zł)	132381,13	0	0	132381,13
173.	Działka nr 3825/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	257	0	0	257
		Wartość (zł)	9329	0	0	9329
174.	Działka nr 3825/10, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	6718	0	0	6718
		Wartość (zł)	243863	0	0	243863
175.	Działka nr 3825/12, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1222	0	0	1222
		Wartość (zł)	44358	0	0	44358
176.	Działka nr 3825/13, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	4074	0	0	4074
		Wartość (zł)	147886	0	0	147886
177.	Działka nr 3825/14, Kozienice	Powierzchnia (m ²)	1664	0	0	1664
		Wartość (zł)	60403	0	0	60403

178.	Działka nr 3825/15, Kozienice	Powierzchnia (m ²)	834	0	0	834
		Wartość (zł)	30274	0	0	30274
179.	Działka nr 3964/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	10998	0	0	10998
		Wartość (zł)	390400	0	0	390400
180.	Działka nr 3965/3, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	11130	0	0	11130
		Wartość (zł)	395100	0	0	395100
181.	Działka nr 3965/5, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	291	0	0	291
		Wartość (zł)	14200	0	0	14200
182.	Działka nr 4240/10, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	16	0	0	16
		Wartość (zł)	596,8	0	0	596,8
183.	Działka nr 4240/11, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1182	0	0	1182
		Wartość (zł)	44088,6	0	0	44088,6
184.	Działka nr 4240/6, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	2420	0	0	2420
		Wartość (zł)	90151,2	0	0	90151,2
185.	Działka nr 4240/9, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	9951	0	0	9951
		Wartość (zł)	371172,3	0	0	371172,3
186.	Działka nr 5260/1, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	12	0	0	12
		Wartość (zł)	1224	0	0	1224
187.	Działka nr 154, Aleksandrówka	Powierzchnia (m ²)	43168	0	0	43168
		Wartość (zł)	9065,28	0	0	9065,28
188.	Działka nr 427.428 ..., Chinów	Powierzchnia (m ²)	76553	0	0	76553
		Wartość (zł)	16107	0	0	16107
189.	Działka nr 4249.4251.4258..., KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	23705	0	0	23705
		Wartość (zł)	4978,05	0	0	4978,05
190.	Działka nr 4250, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	2264	0	0	2264
		Wartość (zł)	475,44	0	0	475,44
191.	Działka nr 81/2.84.86, ŚWIERŻE GÓRNE	Powierzchnia (m ²)	27319	0	0	27319
		Wartość (zł)	5817	0	0	5817
192.	Działka nr 3501/21, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	1443	0	0	1443
		Wartość (zł)	31746	0	0	31746

193.	Działka nr 412/2, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	357	0	0	357
		Wartość (zł)	74,97	0	0	74,97
194.	Działka nr 412/3, KOZIENICE	Powierzchnia (m ²)	17020	0	0	17020
		Wartość (zł)	3574,2	0	0	3574,2
195.	Działka nr 23/3, ŁUCZYNÓW	Powierzchnia (m ²)	24900	0	0	24900
		Wartość (zł)	246500	0	0	246500
196.	Działka nr 803.801/2.800.805, NOWINY	Powierzchnia (m ²)	40600	0	0	40600
		Wartość (zł)	27200	0	0	27200
O G Ó Ł E M		Wartość (zł)	12 804 832,98	0,00	567 500,00	12 237 332,98

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za 2021r.

Lp.	Jednostka przekazująca do użytkowania	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6
I.		Grunty				
1.	Skarb Państwa- GDDKiA	Grunty		brak danych		brak danych
2.	Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Grunty		brak danych		brak danych
3.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Legionów Polskich w Kozienicach	Grunty		brak danych		brak danych
4.	Skarb Państwa - Lasy Państwowe	Grunty		brak danych		brak danych
5.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach	Grunty		brak danych		brak danych
6.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach	Grunty		brak danych		brak danych
7.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach	Grunty		brak danych		brak danych
8.	Powiat Kozienicki - Zarząd Dróg Powiatowych	Grunty		brak danych		brak danych
9.	OSP w Woli Chodkowskiej	Grunty		brak danych		brak danych

II.		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 634 426,85	0,00	1 634 426,85
1.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Legionów Polskich w Kozienicach	Budowle	0,00	1 634 426,85	0,00	1 634 426,85
III.		Urządzenia techniczne i maszyny	43 043,09	0,00	0,00	43 043,09
1.	Centrum Projektów Inwestycyjnych MSWiA	Zespoły komputerowe	33 203,09	0,00	0,00	33 203,09
2.	BILT POLSKA S.C. z siedzibą w Radomiu	Kserokopiarka Canon	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
IV.		Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
V.		Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			43 043,09	1 634 426,85	0,00	1 677 469,94

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Udziały	234 325,00	117 172 500,00	0	0	0	0	234 325,00	117 172 500,00
1.1.	KGK Sp. z o.o.	234 323,00	117 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 323,00	117 161 500,00
1.2.	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	1,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00
1.3.	Spółdzielnia Socjalna "Przystanek Koziernice"	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
2.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		234 325,00	117 172 500,00	0	0	0	0	234 325,00	117 172 500,00

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tyt. podatków z odsetkami	2 564 581,81	451 179,09	506 180,70	189 492,10	2 320 088,10
2.	Należności z tyt. opłat za odpady komunalne z odsetkami	74 183,19	93 760,60	1 822,40	55 421,33	110 700,06
3.	Należności z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego z odsetkami	8 327,62	2 141,54	0	508,71	9 960,45
4.	Należności z tytułu dostaw robót i usług	35 462,78	131 717,02	26 796,55	0,00	140 383,25
5.	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny z odsetkami - BP	11 562 652,59	1 118 985,87	323 451,42	338 438,61	12 019 748,43
6.	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - GMINA	4 889 964,63	352 795,24	130 355,57	90 063,57	5 022 340,73
7.	Czynsze z odsetkami i kosztami sądowymi	1 502 960,96	154 942,19	2 194,57	74 215,83	1 581 492,75
8.	Odszkodowania	3 960,42	2 918,21	0,00	0,00	6 878,63
9.	Pozostałe należności cywilnoprawne i publicznoprawne z odsetkami	225 754,12	45 210,80	83 064,91	23 904,61	163 995,40
10.	Inne należności	181 909,32	607 567,02	9 481,64	1 002,68	778 992,02
S U M A		21 049 757,44	2 961 217,58	1 083 347,76	773 047,44	22 154 579,82

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa na skutki toczących się postępowań sądowych	340 218,47	28 622,88	0,00	21 953,75	346 887,60
S U M A		340 218,47	28 622,88	0,00	21 953,75	346 887,60

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym
od dnia bilansowego przewidywanym umową
lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Obligacje	14 500 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	41 500 000,00
2.	Pożyczki z NFOŚ i GW	678 000,00	678 000,00	1 096 283,12	2 452 283,12
Razem		15 178 000,00	15 678 000,00	13 096 283,12	43 952 283,12

Inne zwiększenia i zmniejszenia wykazane w Zestawieniu zmian w funduszu GMINY KOZIENICE na 31 grudnia 2021 roku

Inne zmniejszenia w kwocie 3.683.718,31 zł wynikające z:

- podziału działek – **2.164.023,91**
- likwidacji środków trwałych – **136.099,52**
- rozliczenie budowy środka trwałego – **485.304,78**
- zaniechane inwestycje – **40.069,60**
- korekta realizowanych zadań ze środków pozabudżetowych (PFRON) – **858.220,50**

Inne zwiększenia kwota 2.983.769,91 wynikające z:

- podziału działek – **2.164.023,91**
- korekta realizowanych zadań ze środków pozabudżetowych (PFRON) – **819.746,00**