


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina JEDWABNO sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BBCCB33A7FBCB20 
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 232 157,20	2 604 748,51	I Zobowiązania	9 622 396,01	9 375 206,73
I.1 Środki pieniężne	2 232 157,20	2 604 748,51	I.1 Zobowiązania finansowe	9 442 648,95	9 153 648,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 232 157,20	2 604 748,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 442 648,95	9 153 648,95
II Należności i rozliczenia	573 318,00	410 571,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	176 897,31	220 816,24
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 849,75	741,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 041 504,81	-6 580 666,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-392 862,97	460 838,59
II.2 Należności od budżetów	73 318,00	128 093,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	460 838,59
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	500 000,00	282 478,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-392 862,97	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 (+,-)	-6 648 641,84	-7 041 504,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	224 584,00	220 779,00
Suma aktywów	2 805 475,20	3 015 319,51	Suma pasywów	2 805 475,20	3 015 319,51

Wioletta Gil
skarbnik

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
zarząd

BeSTia

0BBCCB33A7FBCB20

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Gil
skarbnik


2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
zarząd

BeSTia

0BBCCB33A7FBCB20

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		Wysłać bez pisma przewodniego 129F3CE6CFDC71A5 
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	47 449 648,23	50 838 664,17	A Fundusz	58 094 128,96	61 039 496,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	265 699,30	192 093,90	A.I Fundusz jednostki	47 375 952,55	56 154 931,88
A.II Rzeczowe aktywa trwale	35 247 858,37	35 608 522,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 718 176,41	4 884 564,36
A.II.1 Środki trwale	34 567 524,15	34 905 494,23	A.II.1 Zysk netto (+)	24 119 858,35	18 332 292,55
A.II.1.1 Grunty	9 538 489,40	9 394 897,19	A.II.2 Strata netto (-)	-13 401 681,94	-13 447 728,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 661 812,63	1 661 812,63	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	23 708 218,93	24 050 681,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	632 029,14	440 042,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	169 833,62	386 142,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	518 953,06	633 730,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 956 834,20	2 889 488,26
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	680 334,22	703 028,16	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 673 829,25	2 476 616,44
A.III Należności długoterminowe	247 900,56	349 857,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 868,25	61 818,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 688 190,00	14 688 190,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 172 296,88	1 193 219,78
A.IV.1 Akcje i udziały	11 688 190,00	14 688 190,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 388,50	179 232,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 825,06	307 600,91

Wioletta Gil
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

129F3CE6CFDC71A5

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	415 150,52	110 083,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 930,18	169 802,36
B Aktywa obrotowe	13 601 314,93	13 090 320,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 950,05	19 412,34	D.II.8 Fundusze specjalne	468 369,86	454 858,82
B.I.1 Materiały	3 950,05	19 412,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	468 369,86	454 858,82
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	283 004,95	412 871,82
B.II Należności krótkoterminowe	12 843 357,09	12 382 475,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	86,29	37,75			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 347,69	7 414,46			
B.II.4 Pozostałe należności	12 835 923,11	12 375 022,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	754 007,79	688 432,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	754 007,79	688 432,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wioletta Gil
(główny księgowy)

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

BeSTia

129F3CE6CFDC71A5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 050 963,16	63 928 984,50	Suma pasywów	61 050 963,16	63 928 984,50

Wioletta Gil
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

129F3CE6CFDC71A5

Sławomir Ambroziak
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Wyjaśnienia do bilansu


Wioletta Gil
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

129F3CE6CFDC71A5

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743309			Wysłać bez pisma przewodniego 59802ACFF3E2B563 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 359 214,01	26 882 425,46
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		31 359 214,01	26 882 425,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 868 651,61	21 970 452,58
B.I.	Amortyzacja		1 259 312,12	1 542 947,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 424 407,74	1 478 233,68
B.III.	Usługi obce		2 495 702,57	3 072 066,52
B.IV.	Podatki i opłaty		389 724,04	335 762,60
B.V.	Wynagrodzenia		6 414 251,27	6 927 327,75
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 878 031,34	1 996 602,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		270 509,25	401 982,63
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 736 713,28	6 215 529,29
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 490 562,40	4 911 972,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		310 094,19	93 669,49
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		310 094,19	93 669,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-26 525,07	7 512,60

Wioletta Gil
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir 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	-26 525,07	7 512,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 827 181,66	4 998 129,77
G.	Przychody finansowe	67 509,25	51 447,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	67 399,25	51 210,36
G.III.	Inne	110,00	237,00
H.	Koszty finansowe	176 514,50	165 012,77
H.I.	Odsetki	176 514,50	165 012,77
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 718 176,41	4 884 564,36
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)	10 718 176,41	4 884 564,36

Wioletta Gil
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Gil
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

BeSTia

59802ACFF3E2B563

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C65BE9B10F9B3C73 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	42 394 098,63	46 456 946,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	43 565 329,69	53 158 666,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 408 186,95	24 119 858,35	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 155 765,58	26 876 986,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 956 655,66	2 139 922,06	
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	44 721,50	21 900,00	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 583 475,77	43 718 620,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 480 322,15	12 482 675,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 762 902,61	27 337 825,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 644 643,68	3 289 328,31	
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	30 886,00	333 671,09	
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	664 721,33	275 120,40	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47 375 952,55	56 154 931,88	

Wioletta Gil
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 718 176,41	4 884 564,36
III.1.	zysk netto (+)	24 119 858,35	18 332 292,55
III.2.	strata netto (-)	-13 401 681,94	-13 447 728,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	58 094 128,96	61 039 496,24

Wioletta Gil
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Gil
główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień


Sławomir Ambroziak
kierownik jednostki

BeSTia

C65BE9B10F9B3C73

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 JEDWABNO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743309		18722D2F635BA941 

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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Gil
(główny księgowy)

2022.04.27
rok mies. dzień

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Gil
(główny księgowy)

2022.04.27
rok mies. dzień

Sławomir Ambroziak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

GMINA JEDWABNO

1.2 Siedziba jednostki

GMINA JEDWABNO

1.3 Adres Jednostki

ul . Warmińska 2; 12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Gmina Jedwabno jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przez przyjętą stawkę określoną w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn.zm.),

b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania, w przypadku zakupu – według cen nabycia,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: książki, i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble.

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne za okres całego roku. Amortyzuje się według stawek amortyzowanych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia ujmowane są na koncie 071 -"Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża się konto 400- „Amortyzacja”. Środki trwale podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na podstawowe środki trwale (środki trwale o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych), oraz pozostałe środki trwale bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę od 300,00 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł. Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000,00 zł.

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

f) Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.

5. Inne informacje:

Nie dotyczy.

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

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 6

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

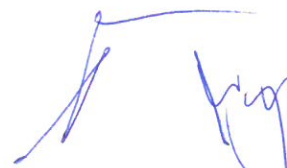
Tabela nr 7

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 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 9



1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Tabela nr 10

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

Tabela nr 11

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 12

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

Tabela nr 13

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

Tabela nr 14

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości



lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

WÓJT

Sławomir Ambroziak

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	
		przychód (nabycie)	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne			
											3
1. Wartości niematerialne i prawne	494 327,33	12 092,60	0,00	0,00	12 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 419,93
2. Razem środki trwałe	49 087 203,98	2 205 230,68	0,00	0,00	2 463 169,93	365 184,96	17 301,72	0,00	382 486,68	0,00	51 167 887,23
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	9 538 489,40	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	165 492,21	0,00	0,00	165 492,21	0,00	9 394 897,19
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 661 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 812,63
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	33 058 658,48	1 208 477,75	0,00	0,00	1 466 417,00	158 449,35	0,00	0,00	158 449,35	0,00	34 366 626,13
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	1 367 483,57	31 309,65	0,00	0,00	31 309,65	14 741,55	0,00	0,00	14 741,55	0,00	1 384 051,67
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 278 189,83	26 299,97	0,00	0,00	26 299,97	14 741,55	0,00	0,00	14 741,55	0,00	1 289 748,25
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	89 293,74	5 009,68	0,00	0,00	5 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 303,42
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 126 308,01	312 070,00	0,00	0,00	312 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 378,01
2.5. Inne środki trwałe (konto 011)	3 996 264,52	631 473,28	0,00	0,00	631 473,28	26 501,85	17 301,72	0,00	43 803,57	0,00	4 583 934,23
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	1 349 896,52	324 120,44	0,00	0,00	324 120,44	4 077,45	0,00	0,00	4 077,45	0,00	1 669 939,51
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	2 646 368,00	307 352,84	0,00	0,00	307 352,84	22 424,40	17 301,72	0,00	39 726,12	0,00	2 913 994,72
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	153 907,40	26 707,98	0,00	0,00	26 707,98	0,00	24 093,82	0,00	24 093,82	0,00	156 521,56
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	49 735 438,71	2 244 031,26	0,00	0,00	2 501 970,51	365 184,96	41 395,54	0,00	406 580,50	0,00	51 830 828,72

*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

SKARBNIK G.MINY

mgr Wioletta Gil

Stawomir Ambroziak

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie w roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	228 628,03	0,00	85 402,80	295,20	85 698,00	0,00	314 326,03
2. Razem środki trwałe	14 522 461,27	0,00	1 780 808,80	7 108,01	1 787 916,81	47 985,08	16 262 393,00
<i>2.1. Grunty (gr.0 KŚT)</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>2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</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>2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)</i>	<i>9 350 439,55</i>	<i>0,00</i>	<i>965 504,70</i>	<i>0,00</i>	<i>965 504,70</i>	<i>0,00</i>	<i>10 315 944,25</i>
<i>2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:</i>	<i>735 454,43</i>	<i>0,00</i>	<i>211 804,5</i>	<i>5 009,68</i>	<i>216 813,83</i>	<i>8 258,96</i>	<i>944 009,30</i>
<i>2.3.1. Środki trwałe (konto 011)</i>	<i>646 160,69</i>		<i>211 804,15</i>	<i>0,00</i>	<i>211 804,15</i>	<i>8 258,96</i>	<i>849 705,88</i>
<i>2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)</i>	<i>89 293,74</i>		<i>0,00</i>	<i>5 009,68</i>	<i>5 009,68</i>	<i>0,00</i>	<i>94 303,42</i>
<i>2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)</i>	<i>956 474,39</i>	<i>0,00</i>	<i>95 761,60</i>	<i>0,00</i>	<i>95 761,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 052 235,99</i>
<i>2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:</i>	<i>3 480 092,90</i>	<i>0,00</i>	<i>509 836,68</i>	<i>2 098,33</i>	<i>26 804,05</i>	<i>39 726,12</i>	<i>3 950 203,46</i>
<i>2.5.1. Środki trwałe (konto 011)</i>	<i>827 515,86</i>		<i>208 692,88</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 036 208,74</i>
<i>2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)</i>	<i>2 652 577,04</i>	<i>0,00</i>	<i>299 045,47</i>	<i>2 098,33</i>	<i>88 647,74</i>	<i>39 726,12</i>	<i>1 654 123,15</i>
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	151 125,96	0,00	29 489,42	0,00	29 489,42	24 093,82	156 521,56
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	14 902 215,26	0,00	1 895 701,02	7 403,21	1 903 104,23	72 078,90	16 733 240,59

SKARBNIK GMINY

mgr Violetta Gil

Stawomir Ambroziak

W G I T

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Violetta Gil

W O J I

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	56/1 DŁUŻEK	659 m ²	659 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	659 m ²
2.	93 DŁUŻEK	29 747,00 zł	29 747,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 747,00 zł
3.	91 DŁUŻEK	29 928,00 zł	29 928,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 928,00 zł
4.	137 DŁUŻEK	711 m ²	711 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	711 m ²
5.	130 DŁUŻEK	32 095,00 zł	32 095,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	32 095,00 zł
6.	132 DŁUŻEK	492 m ²	492 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	492 m ²
		22 209,00 zł	22 209,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 209,00 zł
		471 m ²	471 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	471 m ²
		21 261,00 zł	21 261,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 261,00 zł
		482 m ²	482 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	482 m ²
		21 758,00 zł	21 758,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 758,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

7.	58 DŁUŻEK	1174 m ²	1174 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1174 m ²
		49 296,00 zł	49 296,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	49 296,00 zł
8.	85 DŁUŻEK	1141 m ²	1141 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1141 m ²
		47 911,00 zł	47 911,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	47 911,00 zł
9.	66 DŁUŻEK	771 m ²	771 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	771 m ²
		34 803,00 zł	34 803,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	34 803,00 zł
10.	77 DŁUŻEK	588 m ²	588 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	588 m ²
		26 542,00 zł	26 542,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 542,00 zł
11.	78 DŁUŻEK	910 m ²	910 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	910 m ²
		41 077,00 zł	41 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	41 077,00 zł
12.	249/7 JEDWABNO	3192 m ²	3192 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	3192 m ²
		44 656,00 zł	44 656,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	44 656,00 zł
13.	213/3 JEDWABNO	374 m ²	374 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	374 m ²
		15 431,00 zł	15 431,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	15 431,00 zł
14.	327/2 JEDWABNO	1957 m ²	1957 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1957 m ²
		77 830,00 zł	77 830,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	77 830,00 zł
15.	249/11 JEDWABNO	3520 m ²	3520 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	3520 m ²
		49 245,00 zł	49 245,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	49 245,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Stawomir Ambroziaik

16.	309A/7 JEDWABNO	1449 m ²	1449 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1449 m ²	1449 m ²
17.	288A/3 JEDWABNO	25 544,36 zł	25 544,36 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 544,36 zł	25 544,36 zł
18.	61/47 NARTY	1005 m ²	1005 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1005 m ²	1005 m ²
19.	61/32 NARTY	39 969,00 zł	39 969,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	39 969,00 zł	39 969,00 zł
20.	61/20 NARTY	996 m ²	996 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	996 m ²	996 m ²
21.	167/1 NOWY DWÓR	44 959,00 zł	44 959,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	44 959,00 zł	44 959,00 zł
22.	82/1 NOWY DWÓR	503 m ²	503 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	503 m ²	503 m ²
23.	62/57 PIDUŃ	22 705,00 zł	22 705,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 705,00 zł	22 705,00 zł
24.	62/44 PIDUŃ	475 m ²	475 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	475 m ²	475 m ²
		21 242,00 zł	21 242,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 242,00 zł	21 242,00 zł
		7005 m ²	7005 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	7005 m ²	7005 m ²
		158 733,00 zł	158 733,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	158 733,00 zł	158 733,00 zł
		308 m ²	308 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	308 m ²	308 m ²
		7 651,00 zł	7 651,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	7 651,00 zł	7 651,00 zł
		1700 m ²	1700 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1700 m ²	1700 m ²
		43 027,00 zł	43 027,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 027,00 zł	43 027,00 zł
		622 m ²	622 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	622 m ²	622 m ²
		17 696,00 zł	17 696,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 696,00 zł	17 696,00 zł

SKARBNIK GMINY

WÓJT

mgr Wioletta Gil

Stawomir Ambroziak

25.	62/64 PIDUŇ	386 m ²	386 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	386 m ²
		10 982,00 zł	10 982,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	10 982,00 zł
26.	262 WARCZALY	607 m ²	607 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	607 m ²
		27 340,00 zł	27 340,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	27 340,00 zł
27.	116 WARCZALY	574 m ²	574 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	574 m ²
		25 910,00 zł	25 910,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	25 910,00 zł
28.	109/4 WARCZALY	412 m ²	412 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	412 m ²
		22 689,56 zł	22 689,56 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 689,56 zł
29.	253 WARCZALY	397 m ²	397 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	397 m ²
		17 921,00 zł	17 921,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 921,00 zł
30.	206 WARCZALY	622 m ²	622 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	622 m ²
		28 077,00 zł	28 077,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	28 077,00 zł
31.	220 WARCZALY	676 m ²	676 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	676 m ²
		30 515,00 zł	30 515,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	30 515,00 zł
32.	155/5 WARCZALY	496 m ²	496 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	496 m ²
		22 389,05 zł	22 389,05 zł	00,00 zł	00,00 zł	22 389,05 zł
33.	234 WARCZALY	687 m ²	687 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	687 m ²
		31 011,00 zł	31 011,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	31 011,00 zł

SKARBEK GMINY

mgr Wioletta Gil

Stawomir Ambroziak

34.	183 WARCHALY	584 m ²	584 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	584 m ²
		26 362,00 zł	26 362,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 362,00 zł
35.	205 WARCHALY	649 m ²	649 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	649 m ²
		29 296,00 zł	29 296,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	29 296,00 zł
36.	266/2 WARCHALY	594 m ²	594 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	594 m ²
		26 813,00 zł	26 813,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	26 813,00 zł
37.	257/1 WARCHALY	1026 m ²	1026 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1026 m ²
		43 082,00 zł	43 082,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 082,00 zł
38.	200 WARCHALY	961 m ²	961 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	961 m ²
		43 380,00 zł	43 380,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	43 380,00 zł
39.	264 WARCHALY	795 m ²	795 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	795 m ²
		35 886,00 zł	35 886,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	35 886,00 zł
40.	250 WARCHALY	305 m ²	305 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	305 m ²
		11 666,66 zł	11 666,66 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	11 666,66 zł
41.	249 WARCHALY	532 m ²	532 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	532 m ²
		21 000,00 zł	21 000,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 000,00 zł
42.	213/1 WARCHALY	471 m ²	471 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	471 m ²
		21 261,00 zł	21 261,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	21 261,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

W OJT

Stawomir Ambroziak

43.	229 WARCZALY	1022 m ²	1022 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	1022 m ²
		42 914,00 zł	42 914,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	42 914,00 zł
44.	241 WARCZALY	355 m ²	355 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	355 m ²
		16 025,00 zł	16 025,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	16 025,00 zł
45.	252 WARCZALY	384 m ²	384 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	384 m ²
		17 334,00 zł	17 334,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	17 334,00 zł
46.	197 WARCZALY	604 m ²	604 m ²	00,00 m ²	00,00 m ²	604 m ²
		27 265,00 zł	27 265,00 zł	00,00 zł	00,00 zł	27 265,00 zł

309A/7

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziaik

Tabela nr 6

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	800 167,00
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	125 642,50
Razem:		925 809,50

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	71.799	11 686 500,00	3 000 000,00	0,00	14 686 500,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały-kapitał zapasowy	-	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

SKARBNIK GMINY

mgr Wioletta Gil

WÓJCI

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	40 527,29	0,00	0,00	0,00	40 527,29
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	40 527,29	0,00	0,00	0,00	40 527,29
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	17 351,79	0,00	0,00	0,00	17 351,79
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	23 175,50	0,00	0,00	0,00	23 175,50
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Gil

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK G.MINY

mgr Wioletta Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Kredyt	8 988 438,00	1 570 000,00	1 700 000,00	5 718 438,00
2.	Pożyczki	165 210,95	165 210,95	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Wioletta Gil

WÓJCI

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

SKARBEK G.MINY

M. Gil
mgr Piotr Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku na dzień 31 grudnia 2021 roku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązań		3 na koniec roku obrotowego		4 na początek roku obrotowego		5 Kwota zabezpieczenia		6 na początek roku obrotowego		7 na koniec roku obrotowego		8 Na aktywach trwałych		9 Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK G.MINY

mgr *Polena Gil*

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadlia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadlia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WŁÓCIK
 WŁÓCIK GMINY
 mgr Małgorzata Gil

WŁÓCIK
 Sławomir Ambroziak

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na 31.12.2021	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – raty za kupno nieruchomości będących własnością gminy – subwencja oświatowa	283 004,95	412 871,82
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		283 004,95	412 871,82
		224 584,00	220 779,00

SKARBNIK GMINY

mgr *Wioletta Gil*

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	-
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	194 118,55	-
2.1.	Nagrody jubileuszowe	125 299,05	-
2.2.	Odprawy	50 454,90	-
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	18 364,60	-
2.4.	Inne	0,00	-
3.	Inne informacje	0,00	-
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	-
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	2 191 162,68	-
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	-
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	-
8.	Inne informacje	0,00	-

SKARBNIK G.MINY

mgr *Wioletta Gil*


WÓJT
Sławomir Ambroziak

