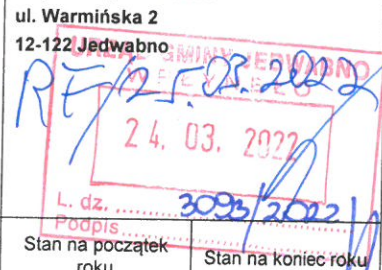


| | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|---|----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD GMINY WARMIŃSKA 2 JEDWABNO | | BILANS jednostki budżetowej | | Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000535623 | | | | sporządzony na dzień 2021-12-31 | |
| | | | |  | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | |
| A. Aktywa trwałe | 45 429 462,63 | 48 704 686,76 | A. Fundusz | 55 435 775,98 | 58 066 751,54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 261 537,30 | 192 093,90 | I. Fundusz jednostki | 31 315 917,63 | 39 734 458,99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 231 834,77 | 33 474 544,98 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | 24 119 858,35 | 18 332 292,55 |
| 1. Środki trwałe | 32 551 500,55 | 32 771 516,82 | 1. Zysk netto (+) | 24 119 858,35 | 18 332 292,55 |
| 1.1. Grunty | 9 522 846,90 | 9 379 254,69 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 661 812,63 | 1 661 812,63 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 918 800,00 | 22 096 438,30 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 502 201,37 | 331 461,04 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 85 361,62 | 330 632,02 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne środki trwałe | 522 290,66 | 633 730,77 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 246 355,15 | 1 263 857,46 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 680 334,22 | 703 028,16 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 963 350,20 | 850 985,64 |
| III. Należności długoterminowe | 247 900,56 | 349 857,88 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 66 029,06 | 61 037,97 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 11 688 190,00 | 14 688 190,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 192 905,31 | 260 799,24 |
| 1. Akcje i udziały | 11 688 190,00 | 14 688 190,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 45 325,03 | 54 428,04 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 79 822,09 | 84 097,95 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 415 150,52 | 109 735,20 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 64 930,18 | 169 802,36 |
| B. Aktywa obrotowe | 11 252 668,50 | 10 625 922,24 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 3 950,05 | 19 412,34 | 8. Fundusze specjalne | 99 188,01 | 111 084,88 |
| 1. Materiały | 3 950,05 | 19 412,34 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 99 188,01 | 111 084,88 |
| Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 283 004,95 | 412 871,82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10 669 744,43 | 10 092 255,72 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 86,29 | 37,75 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 347,69 | 7 214,69 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 10 662 310,45 | 10 085 003,28 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 578 974,02 | 514 254,18 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 578 974,02 | 514 254,18 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |

Główny Księgowy
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Sławomir Androsiuk
(Kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 56 682 131,13 | 59 330 609,00 | Suma pasywów | 56 682 131,13 | 59 330 609,00 |

INSPEKTOR

Sp. z o.o.
izabela Prusik

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Sławomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD GMINY WARMIŃSKA 2 JEDWABNO | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000535623 | | sporządzony na dzień 2021-12-31 |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 28 314 049,67 | 31 315 917,63 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 30 085 301,00 | 39 636 248,13 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 17 408 186,95 | 24 119 858,35 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 9 675 736,89 | 13 354 567,72 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 2 956 655,66 | 2 139 922,06 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 44 721,50 | 21 900,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 27 083 433,04 | 31 217 706,77 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 22 761 882,00 | 27 336 768,12 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 3 644 643,68 | 3 289 328,31 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 646 021,36 | 257 939,25 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 31 315 917,63 | 39 734 458,99 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | 24 119 858,35 | 18 332 292,55 |
| 1. zysk netto (+) | 24 119 858,35 | 18 332 292,55 |
| 2. strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 55 435 775,98 | 58 066 751,54 |

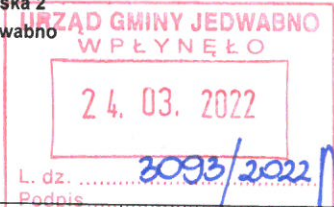
**URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PŁYŃĘŁO**
24.03.2022
 L. dz. 3093/2022
 Podpis

INSPEKTOR
Spon Izabela Prusik

Główny Księgowy
Wioletta Gil
 (Główny Księgowy)

2022-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Sławomir Ambroziak
 (kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD GMINY WARMIŃSKA 2 JEDWABNO | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000535623 | | <div style="text-align: right;">  </div> | |
| sporządzony na dzień 2021-12-31 | | | Stan na koniec roku poprzedniego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 31 155 625,12 | 26 697 986,36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 31 155 625,12 | 26 697 986,36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 7 030 585,90 | 8 289 008,05 |
| I. Amortyzacja | | 1 098 834,42 | 1 388 534,73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 774 427,73 | 819 107,16 |
| III. Usługi obce | | 2 296 046,49 | 2 874 987,14 |
| IV. Podatki i opłaty | | 384 530,87 | 330 333,43 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 785 648,42 | 2 101 183,27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 405 925,02 | 463 377,39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 256 189,45 | 281 954,73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 28 983,50 | 29 530,20 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | 24 125 039,22 | 18 408 978,31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 130 246,76 | 84 921,92 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 130 246,76 | 84 921,92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | - 26 525,07 | 7 512,60 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | - 26 525,07 | 7 512,60 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | 24 281 811,05 | 18 486 387,63 |
| G. Przychody finansowe | | 14 561,80 | 10 917,69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 14 561,80 | 10 917,69 |
| III. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | | 176 514,50 | 165 012,77 |
| I. Odsetki | | 176 514,50 | 165 012,77 |
| II. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | | 24 119 858,35 | 18 332 292,55 |
| 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) | | 24 119 858,35 | 18 332 292,55 |

INSPEKTOR

sygn
Izabela Prusik

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Magdalena Gil
Magdalena Gil

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

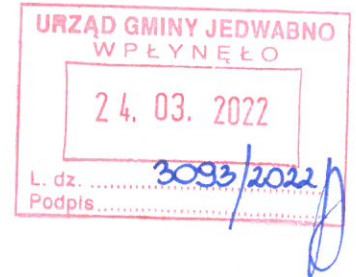
WÓJT

Stawomir Ambroziak
Stawomir Ambroziak

(kierownik jednostki)

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

URZĄD GMINY W JEDWABNIE

1.2 Siedziba jednostki

URZĄD GMINY W JEDWABNIE

1.3 Adres Jednostki

UL. WARMIŃSKA 2; 12-122 JEDWABNO

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

nie dotyczy

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 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
- b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są: jednorazowo (do kwoty 300,00 zł jednostka wprowadza na ewidencje ilościową, a powyżej 300,00 zł nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł ewidencjonuje na ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072-Umorzenie pozostałe śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)
- 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”

e) Próg istotności środków trwałych wynosi-10.000,00 zł

f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego

5. Inne informacje : brak

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Tabela nr 1, zawiera szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych 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.

Tabela nr 2, zawiera zmianę stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Tabela nr 3 zawiera aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tabela nr 4 zawiera odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Tabela nr 5 zawiera wartość gruntów użytkowanych wieczności stanów na początku okresu obrotowego oraz zwiększenia i zmniejszenia w trakcie roku obrotowego

Tabela nr 6 zawiera środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela nr 7 zawiera liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 8 zawiera stan odpisów aktualizujących wartości należności na początku roku oraz zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego (zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie)

Tabela nr 9 zawiera dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia stan na początku roku oraz zmiany w ciągu roku obrotowego

Tabela nr 10 zawiera zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności wartości wykazane w bilansie z tego:

powyżej roku do 3 lat
powyżej 3 lat do 5 lat
powyżej 5 lat

Tabela nr 11 zawiera zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości

Tabela nr 12 zawiera wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku w szczególności weksle, hipoteka, zastaw

Tabela nr 13 zawiera wykaz zobowiązań warunkowych w szczególności zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych, jednostek pozostałych i w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

Tabela nr 14 zawiera istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych wykazanych w bilansie

Tabela nr 15 zawiera informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki między innymi:

- Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
- kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
- wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetek w roku obrotowym
- Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

INSPEKTOR

sp. z o.o.
Izabela Prusik

WÓJT

Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrzznego, 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 | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|---|--|----------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------|--|--|
| | | przychód (nabycie) | aktywa | przemieszczenie wewnętrzne (*) | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | |
| | 443.495,62 | 8.800,40 | | | 8.800,40 | | | | 452.296,02 |
| 2. Razem środki trwałe | 43.101.495,80 | 2.094.364,22 | | | 2.094.364,22 | 365.184,96 | | | 44.830.675,06 |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT) | 9.522.846,90 | 21.900,00 | | | 21.900,00 | 165.492,21 | | | 9.379.254,69 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 661 812,63 | | | | | | | | 1 661 812,63 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 29.213.648,23 | 1.208.477,75 | | | 1.208.477,75 | 158.449,35 | | | 30.263.676,63 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym: | 940.963,24 | 15.299,97 | | | 15.299,97 | 14.741,55 | | | 941.521,66 |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011) | 940.963,24 | 15.299,97 | | | 15.299,97 | 14.741,55 | | | 941.521,66 |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | | | | | | | | | |
| 2.4. Środki transportu | 981 498,01 | 312.070,00 | | | 312.070,00 | | | | 1.293.568,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| (gr. 7 KST) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST), w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011) | 2.442.539,42 | 536.616,50 | | | | | | | | | | | | 2.952.654,07 |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1.260.753,47 | 324.120,44 | | | | | | | | | | | | 1.580.796,46 |
| 3. Zbiory biblioteczne (konto 014) | 1.181.785,95 | 212.496,06 | | | | | | | | | | | | 1.371.857,61 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3) | 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 |
| | 43.544.991,42 | 2.103.164,62 | 2.103.164,62 | 2.103.164,62 | 2.103.164,62 | 365.184,96 | 365.184,96 | 365.184,96 | 365.184,96 | 365.184,96 | 365.184,96 | 365.184,96 | 365.184,96 | 45.282.971,08 |

(*) 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.

INSPEKTOR
mgr Izabela Prusik

WOJT
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych 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 (3+4+5) | Ogółem zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego (3+4+5) | Umożliwienie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|--|---|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 181.958,32 | 0,00 | 78.243,80 | 0,00 | 78.243,80 | 0,00 | 260.202,12 |
| 2. Razem środki trwałe | 10.549.995,25. | 0,00 | 1.539.846,35 | 0,00 | 1.539.846,35 | 30.683,36 | 12.059.158,24 |
| 2.1. Grunty (gr.0 KŚT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 7.294.848,23 | 0,00 | 872.390,10 | 0,00 | 872.390,10 | 0,00 | 8.167.238,33 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym: | 438.761,87 | 0,00 | 179.557,71 | 0,00 | 179.557,71 | 8.258,96 | 610.060,62 |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011) | 438.761,87 | 0,00 | 179.557,71 | 0,00 | 179.557,71 | 8.258,96 | 610.060,62 |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | 896.136,39 | 0,00 | 66.799,60 | 0,00 | 66.799,60 | 0,00 | 962.935,99 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym: | 1.920.248,76 | 0,00 | 421.098,94 | 0,00 | 421.098,94 | 22.424,40 | 2.318.923,30 |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011) | 738.462,81 | 0,00 | 208.602,88 | 0,00 | 208.602,88 | 0,00 | 947.065,69 |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 1.181.785,95 | 0,00 | 212.496,06 | 0,00 | 212.496,06 | 22.424,40 | 1.371.857,61 |
| 3. Zbiory biblioteczne (konto 014) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3) | 10.731.953,57 | 0,00 | 1.618.090,15 | 0,00 | 1.618.090,15 | 30.683,36 | 12.319.360,36 |

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO

24.03.2022

L. dz.
2022/2022

Podpis

INSPEKTOR
Słowa
Szabala Pruszk

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

WÓJT

Sławomir Ambroziak

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 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

INSPEKTOR
mgr Izabela Prusik

Główny Księgowy **WÓJT**
mgr Włodzisław Gil *Stawomir Ambroziak*

URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PŁYŃCE
 24.03.2022
 L. dz. 3093/2022
 Podpis

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

| 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 |

INSPEKTOR

mgr Izabela Prusik

WÓJT

Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Gil

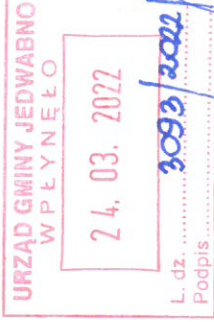


Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| 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 29 747,00 zł | 659 m ² 29 747,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 659 m ² 29 747,00 zł |
| 2. | 93 DŁUŻEK | 663 m ² 29 928,00 zł | 663 m ² 29 928,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 663 m ² 29 928,00 zł |
| 3. | 91 DŁUŻEK | 711 m ² 32 095,00 zł | 711 m ² 32 095,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 711 m ² 32 095,00 zł |
| 4. | 137 DŁUŻEK | 492 m ² 22 209,00 zł | 492 m ² 22 209,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 492 m ² 22 209,00 zł |
| 5. | 130 DŁUŻEK | 471 m ² 21 261,00 zł | 471 m ² 21 261,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 471 m ² 21 261,00 zł |
| 6. | 132 DŁUŻEK | 482 m ² 21 758,00 zł | 482 m ² 21 758,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 00,00 m ² 00,00 zł | 482 m ² 21 758,00 zł |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7. | 58 DŁUŻEK | 1174 m ² | 1174 m ² | 00,00 m ² | 00,00 m ² | 00,00 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 00,00 zł | 49 245,00 zł |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | | 21 242,00 zł | 21 242,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 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 |
| | | 158 733,00 zł | 158 733,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 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 |
| | | 7 651,00 zł | 7 651,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 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 |
| | | 43 027,00 zł | 43 027,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 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 |
| | | 17 696,00 zł | 17 696,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 00,00 zł | 17 696,00 zł |

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

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 |

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

309A/7

WÓJCI
Sławomir Ambroziak

sponsorować?
INSPEKTOR
Andrzej Rosiński

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych | Wartość w zł i gr |
|---------------|--|-------------------|
| 1. | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia | 649.652,83 |
| 2. | Środki trwałe używane na podstawie innych umów | |
| Razem: | | 649.652,83 |

INSPEKTOR
Sylwia Pruszk

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

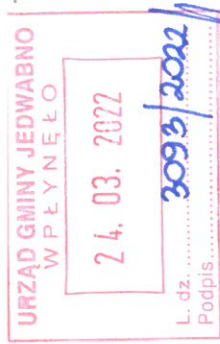


Tabela nr 7

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

| Papiery wartościowe | liczba (*) | stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| Akcje | | | | | |
| Udziały | 71.799 | 11 686 500,00 | 3.000.000,00 | | 14.686 500,00 |
| Dłużne papiery wartościowe | | | | | |
| Inne papiery wartościowe | | | | | |
| Udziały-kapitał zapasowy | - | 1 690,00 | | | 1 690,00 |

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

INSPEKTOR
Sygn. Izabela Prusik

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Główny księgowy
migr. Violetta Gil

URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PŁYŃEŁO
 24.03.2022
 L. dz. 3093/2022
 Podpis

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| 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 | | | | | |
| I.1. | należności długoterminowe | | | | | |
| I.2. | należności krótkoterminowe, z tego: | 17.351,79 | | | | 17 351,79 |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług | 17.351,79 | | | | 17 351,79 |
| I.2.2. | należności od budżetów | | | | | |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | | |
| I.2.4. | pozostałe należności | | | | | |
| II. | należności finansowe | | | | | |

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNIEŁO

24.03.2022

L. dz. 3093/2021
Podpis

INSPEKTOR

mgr Zuzanna Pysik

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gajda

WÓJT

mgr Sławomir Ambroziak

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| 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 |

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO

24.03.2022

L. dz.
Podpis: *Stawomir Ambroziak*

INSPEKTOR
SPOW
Wzabela Brusik

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| 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 |
| | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INSPEKTOR

Isabella Prusik

WÓJ

Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy

mgr Wioletta Gil

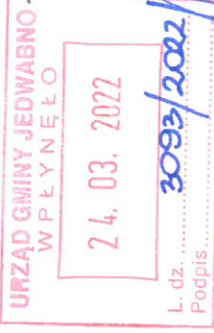


Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu



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

INSPEKTOR
mgr Izabela Prusik

WÓJT
Sławomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| 1 Wyszczególnienie | 2 Kwota zobowiązania | | 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 początek roku obrotowego | | 9 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 | 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 |

INSPEKTOR
mgr *Wioletta Prusik*

WÓJT
Stawomir Ambroziak

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PEŁNEJ
24.03.2022
L. dz. 3093/2022
Podpis

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) | |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--|-------------|
| | 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| - Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - kaucje i wadia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - indos weksli | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | | 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 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - kaucje i wadia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - indos weksli | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - inne | | 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 |

INSPEKTOR
Sybil
szabela Prusik

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Gil

WŚIT

Stawemir Ambroziak

URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PŁYŃCE

24.03.2022

L. dz. 3093/2022
 Podpis

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| 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 | | |
| 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 – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych – raty za kupno nieruchomości będąca własnością gminy | 283.004,95 | 412.871,82 |

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
24.03.2022
L. dz. 3093/2022
Podpis

INSPEKTOR
mgr Izabela Prusik

Główny Księgowy
mgr Wiesława Gil

WÓJT
Stanisław Ambroziak

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|------|---|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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) | 72.100,29 | |
| 2.1. | Nagrody jubileuszowe | 41.421,60 | |
| 2.2. | Odprawy | 20.282,40 | |
| 2.3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 10.396,29 | |
| 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 | |

INSPEKTOR
mgr Izabela Prusik

Główny Księgowy
mgr Wioletta Gil

WSJI
Sławomir Ambroziak

