

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F382DE5B4BB8C17B 
Numer identyfikacyjny REGON 130013915	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 trwałe	74 249 250,75	82 472 051,99	A Fundusz	75 034 591,09	82 383 518,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	64 693 360,41	67 874 268,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 478 786,83	80 460 589,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 341 230,68	14 509 250,47
A.II.1 Środki trwałe	71 044 401,61	75 992 669,75	A.II.1 Zysk netto (+)	41 717 308,38	47 090 099,09
A.II.1.1 Grunty	18 605 782,68	18 684 602,81	A.II.2 Strata netto (-)	-31 376 077,70	-32 580 848,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 708,00	72 708,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 823 811,89	56 716 537,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	341 000,60	284 177,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	172 972,69	106 705,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	100 833,75	200 646,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 950 816,22	2 003 053,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 434 385,22	4 467 919,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 944 666,22	1 995 846,04
A.III Należności długoterminowe	1 546 463,92	1 787 462,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	319 905,53	370 235,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	224 000,00	224 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 065,00	9 161,00
A.IV.1 Akcje i udziały	224 000,00	224 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 747,59	185 073,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	941 297,68	962 503,68

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

F382DE5B4BB8C17B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 282,71	46 662,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 038,86	107 674,54
B Aktywa obrotowe	2 736 156,56	1 914 519,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	118 279,87	94 145,17	D.II.8 Fundusze specjalne	380 328,85	314 534,62
B.I.1 Materiały	118 279,87	94 145,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	380 328,85	314 534,62
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	6 150,00	7 207,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 322 703,84	1 551 317,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	93 429,09	99 231,15			
B.II.2 Należności od budżetów	206 728,03	146 883,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 022 546,72	1 305 202,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 172,85	269 057,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 154,47	2 212,85			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 319,94	266 844,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 698,44	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			

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

F382DE5B4BB8C17B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 985 407,31	84 386 571,94	Suma pasywów	76 985 407,31	84 386 571,94

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

F382DE5B4BB8C17B

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)


Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

F382DE5B4BB8C17B

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO Numer identyfikacyjny REGON 130013915	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 652080DDC7154CB0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 208 378,63	63 526 635,72
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 107 700,86	2 400 301,70
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	251 888,00	326 849,98
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	53 848 789,77	60 799 484,04
B. Koszty działalności operacyjnej	47 100 120,70	48 502 179,81
B.I. Amortyzacja	2 865 618,26	3 056 726,14
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 969 406,26	3 090 653,71
B.III. Usługi obce	3 817 862,36	4 342 187,01
B.IV. Podatki i opłaty	77 434,76	74 739,89
B.V. Wynagrodzenia	13 918 379,37	14 946 029,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 784 762,82	3 879 437,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 715 178,59	2 748 594,45
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 808 986,50	16 156 603,16
B.X. Pozostałe obciążenia	142 491,78	207 209,06
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 108 257,93	15 024 455,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 544 587,49	591 562,83
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	419 375,24	510 199,51
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 125 212,25	81 363,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	323 459,54	954 082,88

Beata Antoszevska
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
kierownik jednostki

BeSTia

652080DDC7154CB0

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 285,92	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	320 173,62	954 082,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 329 385,88	14 661 935,86
G.	Przychody finansowe	321 497,23	272 827,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	321 497,23	272 827,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	309 652,43	425 513,26
H.I.	Odsetki	309 652,43	425 513,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 341 230,68	14 509 250,47
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)	10 341 230,68	14 509 250,47

Beata Antoszevska
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
kierownik jednostki

Beata Antoszevska
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130013915		Wysłać bez pisma przewodniego 1773C16C70404C59 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	66 975 963,32	64 693 360,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	90 993 535,69	109 161 945,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 425 378,16	41 717 308,38	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	48 697 508,83	55 042 744,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 780 043,62	8 405 420,73	
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	90 590,35	499,20	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 000 014,73	3 995 972,86	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	93 276 138,60	105 981 037,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	29 628 803,84	31 376 077,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 023 091,91	61 529 709,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 899 679,68	11 697 960,26	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 495 348,14	1 092 384,52	
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	229 215,03	284 905,31	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	64 693 360,41	67 874 268,41	

Beata Antoszevska
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 341 230,68	14 509 250,47
III.1.	zysk netto (+)	41 717 308,38	47 090 099,09
III.2.	strata netto (-)	-31 376 077,70	-32 580 848,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	75 034 591,09	82 383 518,88

Beata Antoszevska
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
kierownik jednostki

Beata Antoszevska
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Urząd Gminy</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Działdowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>ul. Księżodworska 10 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Wykonywanie zadań publicznych w zakresie edukacji, opieki społecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2021 do 31-12-2021</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <i>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące 10 jednostek budżetowych i 1 zakładu budżetowego</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek określonych w tej ustawie. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania .W przypadku wystąpienia sprzedaży ,likwidacji, przekazania środków trwałych - umorzenie nalicza się na dzień wystąpienia danej operacji. b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych

	<p>według stawek określonych w tej ustawie</p> <p>c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu (w przypadku zakupu), według kosztu wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)</p> <p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności - dokonywane są na dzień bilansowy. Wysokość odpisu ustalana jest poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Należności, dla których okres zalegania z płatnością jest powyżej roku tworzony jest odpis aktualizacyjny w wysokości 100% należności oraz dla należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według – w cenie nabycia lub cenie zakupu</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według cen ewidencyjnych równych cenom zakupu</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>																					
5.	<p>Inne informacje</p> <p><i>Do środków trwałych zalicza się środki , które mają niższą wartość , niż określa to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych , w szczególności są to : środki powstałe w wyniku robót wodnokanalizacyjnych, infrastruktury drogowej i oświetleniowej.</i></p> <p><i>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń :</i></p> <p>a) z bilansu kwota 0</p> <p>b) z rachunku zysków i strat</p> <table> <tr> <td>A.I.</td> <td>kwota</td> <td>79.288,51</td> </tr> <tr> <td>A.VI</td> <td>kwota</td> <td>4.161,39</td> </tr> <tr> <td>B.II</td> <td>kwota</td> <td>7.693,76</td> </tr> <tr> <td>B.III</td> <td>kwota</td> <td>75.282,14</td> </tr> <tr> <td>B.IV</td> <td>kwota</td> <td>474,00</td> </tr> </table> <p>c) z zestawienia zmian w funduszu kwota</p> <table> <tr> <td>I.1.6</td> <td>kwota</td> <td>2.453.610,36</td> </tr> <tr> <td>I.2.6</td> <td>kwota</td> <td>2.453.610,36</td> </tr> </table>	A.I.	kwota	79.288,51	A.VI	kwota	4.161,39	B.II	kwota	7.693,76	B.III	kwota	75.282,14	B.IV	kwota	474,00	I.1.6	kwota	2.453.610,36	I.2.6	kwota	2.453.610,36
A.I.	kwota	79.288,51																				
A.VI	kwota	4.161,39																				
B.II	kwota	7.693,76																				
B.III	kwota	75.282,14																				
B.IV	kwota	474,00																				
I.1.6	kwota	2.453.610,36																				
I.2.6	kwota	2.453.610,36																				
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :																					
1.																						
1.1	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawych 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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>																					

	<i>Tabela nr 1</i>
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. <i>brak danych</i>
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. <i>brak danych</i>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>Tabela nr 2</i>
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. <i>Tabela nr 3</i>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>560 szt. akcji o wartości 224.000 zł.</i>
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). <i>Tabela nr 4</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <i>Tabela nr 5</i>

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
	<i>Tabela nr 6</i>
1.10	Kwota 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>brak danych</i>
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>brak danych</i>
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych , niewykazanych w bilansie , ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>brak danych</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	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

	<i>Tabela nr 7</i>
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>673.819,32</i>
1.16	Inne informacje <i>Zakup środków do zwalczania COVID -19 (m.in. środki do czyszczenia , dezynfekcji, środki ochrony osobistej) - 15.573,76</i>
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>brak danych</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 <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>brak danych</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje <i>brak danych</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>

2022-04-27

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	przychody	przemie - szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	211 419,56	0,00	18 126,77	0,00	18 126,77	0,00	11 519,65	0,00	11 519,65	218 026,68
2	Grunty	18 605 782,68	0,00	271 513,03	0,00	271 513,03	149 431,00	0,00	43 261,90	192 692,90	18 684 602,81
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 389 247,63	0,00	7 529 870,05	4 745 019,34	12 274 889,39	0,00	67 970,31	5 040 163,89	5 108 134,20	90 556 002,82
4	Urządzenia techniczne i maszyny	4 474 947,99	0,00	583 695,20	77 207,16	660 902,36	0,00	235 692,77	259 186,47	494 879,24	4 640 971,11
5	Środki transportu	1 274 500,79	0,00	0,00	484 566,38	484 566,38	116 544,00	0,00	484 566,38	601 110,38	1 157 956,79
6	Inne środki trwałe	4 221 473,06	0,00	449 045,50	211 113,74	660 159,24	0,00	176 471,16	161 274,78	337 745,94	4 543 886,36

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
211 419,56	0,00	18 126,77	0,00	18 126,77	11 519,65	218 026,68	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 605 782,68	18 684 602,81
31 565 435,74	0,00	4 288 118,10	0,00	4 288 118,10	2 014 089,01	33 839 464,83	51 823 811,89	56 716 537,99
4 133 947,39	0,00	669 215,95	0,00	669 215,95	446 369,28	4 356 794,06	341 000,60	284 177,05
1 101 528,10	0,00	186 235,90	0,00	186 235,90	236 512,40	1 051 251,60	172 972,69	106 705,19
4 120 639,31	0,00	550 646,72	0,00	550 646,72	328 046,38	4 343 239,65	100 833,75	200 646,71

2022-04-27

.....
(główny księgowy)

.....
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 424 w miejscowości Ruszkowo	Powierzchnia (ha)	3,3000	0,0000	0	3,3000
		Wartość (zł.)	7 783,60	0,00	0	7 783,60
2.	Działka nr 150/4 w miejscowości Uzdrawo	Powierzchnia (ha)	0,00	0,0230	0	0,0230
		Wartość (zł.)	0,00	324,30	0	324,30
3.	Działka nr 389/2 w miejscowości Uzdrawo	Powierzchnia (ha)	0,00	0,0299	0	0,0299
		Wartość (zł.)	0,00	421,59	0	421,59

.....
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0
2	Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	Ogółem :	0	0	0	0

.....
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok,miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	wpłaty za przyłącze kanalizacyjne	4 991,02	0,00	0,00	2 495,51	2 495,51
2.	podatki	137 085,10	28 766,87	0,00	2 639,43	163 212,54
3.	czynsze	28 035,67	3 602,17	0,00	0,00	31 637,84
4.	należności z usług	288,35	0,00	0,00	288,35	0,00
5.	zaliczka alimentacyjna	464 378,83	0,00	0,00	24 861,58	439 517,25
6.	fundusz alimentacyjny	2 631 898,53	677 476,42	0,00	95 804,57	3 213 570,38
7.	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 209 400,53	248 842,42	0,00	88 612,69	1 369 630,26
Ogółem :		4 476 078,03	958 687,88	0,00	214 702,13	5 220 063,78

2022-04-27

.....
(główny księgowy).....
(rok,miesiąc,dzień).....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja	6 150,00	7 207,02	0,00	6 150,00	7 207,02
2						
3						
4						
5						
6						
Ogółem :		6 150,00	7 207,02	0,00	6 150,00	7 207,02

.....
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził :Wioleta Markowska

Tabela nr 6

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
Ogółem :		0	0

.....
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 7

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	418 473,87	317 617,58	0,00	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		418 473,87	317 617,58	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Tabela nr 8

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie


Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1	Środki trwałe oddane w użytkowanie	5 235 133,40	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 163 922,33	0,00	0,00
3				
4				
5				
6				
Ogółem :		8 399 055,73	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIAŁDOWO sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FF660690422D9E0 
Numer identyfikacyjny REGON 130013915		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 092 813,88	15 429 144,62	I Zobowiązania	6 267 657,10	5 366 272,33
I.1 Środki pieniężne	10 092 813,88	15 429 144,62	I.1 Zobowiązania finansowe	6 050 569,39	5 200 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 524 813,88	14 814 351,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	850 569,39	1 100 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 568 000,00	614 792,94	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 200 000,00	4 100 000,00
II Należności i rozliczenia	349 594,00	406 669,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	80,54
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	217 087,71	166 191,79
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 466 791,33	9 756 729,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 636 686,49	7 243 186,60
II.2 Należności od budżetów	349 594,00	406 669,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 204 686,49	7 857 936,60
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	393,55	3 200,71	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 568 000,00	-614 750,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-0,23	1,07
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 568 000,00	614 750,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 737 894,93	1 898 791,33
			III Rozliczenia międzyokresowe	708 353,00	716 013,00
Suma aktywów	10 442 801,43	15 839 014,33	Suma pasywów	10 442 801,43	15 839 014,33

Beata Antoszevska
skarbnik

2022-04-19

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński

zarząd

BeSTia

5FF660690422D9E0

Strona 1 z 2

Beata Antoszevska
skarbnik

2022-04-19
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
zarząd

BeSTia

5FF660690422D9E0