

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C88AB906C5774D9 
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	60 426 439,74	71 634 106,71	A Fundusz	61 251 239,92	72 164 204,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 533 931,54	25 074 105,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 655 975,82	69 622 644,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 717 308,38	47 090 099,09
A.II.1 Środki trwałe	57 233 876,52	65 154 724,47	A.II.1 Zysk netto (+)	41 717 308,38	47 090 099,09
A.II.1.1 Grunty	17 881 860,85	18 003 694,81	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	39 062 081,70	46 802 194,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	149 829,03	142 267,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 672,66	14 833,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 432,28	191 734,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	514 699,48	607 283,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 422 099,30	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	514 699,48	607 283,92
A.III Należności długoterminowe	1 546 463,92	1 787 462,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 375,78	114 738,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	224 000,00	224 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	224 000,00	224 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 872,77	43 318,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 511,32	218 214,03

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

BeSTia

0C88AB906C5774D9

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	1 339 499,66	1 137 381,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	87 618,04	76 676,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 618,04	76 676,20
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 230 371,45	993 336,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 023 643,42	846 453,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 128,21	144 044,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 128,21	144 044,59			
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			

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C88AB906C5774D9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 765 939,40	72 771 488,06	Suma pasywów	61 765 939,40	72 771 488,06

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0C88AB906C5774D9

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia


2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0C88AB906C5774D9

Mirosław Zieliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 130013915		Wysłać bez pisma przewodniego 7331F80388E8CD9F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53 472 332,25	60 383 942,57	
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	53 472 332,25	60 383 942,57	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 582 070,49	13 439 737,55	
B.I. Amortyzacja	2 309 763,44	2 543 095,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 203 337,42	1 066 049,67	
B.III. Usługi obce	2 354 714,74	2 425 221,74	
B.IV. Podatki i opłaty	34 426,76	34 939,89	
B.V. Wynagrodzenia	3 021 510,11	3 526 654,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	689 071,75	770 871,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 659 208,85	2 703 980,26	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	167 545,64	161 715,55	
B.X. Pozostałe obciążenia	142 491,78	207 209,06	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	40 890 261,76	46 944 205,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 048 660,16	531 787,28	
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	629 284,92	21 587,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	157 070,61	260 184,97	

Beata Antoszevska
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
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	157 070,61	260 184,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	41 781 851,31	47 215 807,33
G.	Przychody finansowe	79 405,72	39 204,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	79 405,72	39 204,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	143 948,65	164 912,60
H.I.	Odsetki	143 948,65	164 912,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	41 717 308,38	47 090 099,09
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)	41 717 308,38	47 090 099,09

Beata Antoszevska
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
kierownik jednostki

Beata Antoszevska
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Księżdzowska 10 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 130013915		Wysłać bez pisma przewodniego 0C49FA6F52C80D16 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 162 249,89	19 533 931,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	59 725 637,59	79 775 962,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 303 426,47	41 717 308,38	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 575 848,34	23 232 751,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 755 757,70	8 375 820,73	
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	2 454 109,56	
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)	63 353 955,94	74 235 789,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 776 544,45	61 270 841,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 885 996,76	11 668 360,26	
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	196 066,59	204 203,08	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 533 931,54	25 074 105,05	

Beata Antoszevska
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	41 717 308,38	47 090 099,09
III.1.	zysk netto (+)	41 717 308,38	47 090 099,09
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	61 251 239,92	72 164 204,14

Beata Antoszevska
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Antoszevska
główny księgowy

2022-04-26
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</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>nie dotyczy</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 według stawek określonych w tej ustawie c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu (w przypadku zakupu), według

	<p>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.</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>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.	
1.1	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz</p>

	długoterminowych aktywów finansowych. <i>brak danych</i>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie <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

	<p>rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.11	<p>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.12	<p>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</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.13	<p>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 .</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.14	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.</p> <p><i>Tabela nr 7</i></p>
1.15	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p><i>152.455,30</i></p>
1.16	<p>Inne informacje</p> <p><i>Zakup środków do zwalczania COVID -19 (m.in. środki do czyszczenia , dezynfekcji, środki ochrony osobistej) - 11.874,62</i></p>
2.	
2.1	<p>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p>

	<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>

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	przebie - szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	127 277,65	0,00	11 635,20	0,00	11 635,20	0,00	6 595,34	0,00	6 595,34	132 317,51
2	Grunty	17 881 860,85	0,00	271 513,03	0,00	271 513,03	149 431,00	0,00	248,07	149 679,07	18 003 694,81
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 489 858,79	0,00	7 517 584,13	4 745 019,34	12 262 603,47	0,00	25 361,61	1 224 009,76	1 249 371,37	75 503 090,89
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 719 962,83	0,00	312 089,41	41 118,00	353 207,41	0,00	57 708,68	0,00	57 708,68	2 015 461,56
5	Środki transportu	888 805,30	0,00	0,00	364 597,98	364 597,98	116 544,00	0,00	484 566,38	601 110,38	652 292,90
6	Inne środki trwałe	1 676 373,63	0,00	204 238,44	173 500,07	377 738,51	0,00	7 278,87	0,00	7 278,87	2 046 833,27

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
127 277,65	0,00	11 635,20	0,00	11 635,20	6 595,34	132 317,51	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 881 860,85	18 003 694,81
25 427 777,09	0,00	3 843 622,49	0,00	3 843 622,49	570 503,68	28 700 895,90	39 062 081,70	46 802 194,99
1 570 133,80	0,00	360 769,25	0,00	360 769,25	57 708,68	1 873 194,37	149 829,03	142 267,19
836 132,64	0,00	37 839,38	0,00	37 839,38	236 512,40	637 459,62	52 672,66	14 833,28
1 588 941,35	0,00	273 436,59	0,00	273 436,59	7 278,87	1 855 099,07	87 432,28	191 734,20

2022-04-26

Beata Antoszewska
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(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	0,00	0	3,3000
		Wartość (zł.)	7 783,60	0,00	0	7 783,60
2.	Działka nr 150/4 w miejscowości Uzdowo	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 Uzdowo	Powierzchnia (ha)	0,00	0,0299	0	0,0299
		Wartość (zł.)	0,00	421,59	0	421,59

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(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

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok,miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(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
Ogółem :		170 111,79	32 369,04	0,00	5 134,94	197 345,89

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2022-04-26

.....
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska

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						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
Ogółem :		0	0	0	0	0

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(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

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(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		
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		418 473,87	317 617,58	0,00	0,00

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(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	5 205 533,40	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 163 922,33	0,00	0,00
3				
4				
5				
6				
Ogółem :		8 369 455,73	0,00	0,00

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska