

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Działdowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 381A1B3A9EF83A2F 
Numer identyfikacyjny REGON 130013915	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 634 106,71	76 829 481,40	A Fundusz	72 164 204,14	76 187 222,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 107 887,08	A.I Fundusz jednostki	25 074 105,05	32 518 998,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 622 644,11	73 419 965,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	47 090 099,09	43 668 224,44
A.II.1 Środki trwałe	65 154 724,47	71 821 679,32	A.II.1 Zysk netto (+)	47 090 099,09	43 668 224,44
A.II.1.1 Grunty	18 003 694,81	18 244 018,12	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	46 802 194,99	52 280 797,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 267,19	914 720,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 833,28	152 292,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	191 734,20	229 849,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	607 283,92	2 365 372,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 467 919,64	1 598 286,62	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	607 283,92	1 899 664,10
A.III Należności długoterminowe	1 787 462,60	2 072 628,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 738,21	904 060,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	224 000,00	229 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	224 000,00	229 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 318,03	48 799,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 214,03	245 725,05

Wioleta Markowska
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

381A1B3A9EF83A2F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 662,91	68 269,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 674,54	589 029,38
B Aktywa obrotowe	1 137 381,35	1 723 113,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	14 514,15	D.II.8 Fundusze specjalne	76 676,20	43 779,06
B.I.1 Materiały	0,00	8 937,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 676,20	43 779,06
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	5 576,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	465 708,79
B.II Należności krótkoterminowe	993 336,76	1 098 719,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	146 883,63	177 946,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	846 453,13	920 772,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 044,59	609 880,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 044,59	609 880,59			
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			

Wioleta Markowska
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

381A1B3A9EF83A2F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 771 488,06	78 552 595,35	Suma pasywów	72 771 488,06	78 552 595,35

Wioleta Markowska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

381A1B3A9EF83A2F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wioleta Markowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

381A1B3A9EF83A2F Korekta nr 1

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo	
Numer identyfikacyjny REGON 130013915		Wysłać bez pisma przewodniego 65D90F07E85ED3AE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 533 931,54	25 074 105,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	79 775 962,80	87 524 861,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 717 308,38	47 090 099,09	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 232 751,27	28 846 567,16	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 375 820,73	9 753 695,99	
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	2 454 109,56	862 924,81	
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	3 995 972,86	971 574,08	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	74 235 789,29	80 079 968,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 270 841,43	63 826 144,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 668 360,26	13 577 412,56	
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	1 092 384,52	532 255,85	
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	204 203,08	2 144 155,64	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 074 105,05	32 518 998,02	

Wioleta Markowska
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	47 090 099,09	43 668 224,44
III.1.	zysk netto (+)	47 090 099,09	43 668 224,44
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	72 164 204,14	76 187 222,46

Wioleta Markowska
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioleta Markowska
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Mirostaw Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Księżodworska 10 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON 130013915			Urząd Gminy Działdowo Wysłać bez pisma przewodniego 00AE3AF3952E34A5 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		60 383 942,57	61 617 179,68
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	1 447 015,17
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		60 383 942,57	60 170 164,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 439 737,55	18 724 790,67
B.I.	Amortyzacja		2 543 095,28	3 024 101,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 066 049,67	3 281 466,92
B.III.	Usługi obce		2 425 221,74	2 775 428,90
B.IV.	Podatki i opłaty		34 939,89	72 129,69
B.V.	Wynagrodzenia		3 526 654,82	3 763 019,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		770 871,28	789 874,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 703 980,26	2 802 514,54
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	1 348 030,81
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		161 715,55	642 405,32
B.X.	Pozostałe obciążenia		207 209,06	225 818,16
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		46 944 205,02	42 892 389,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		531 787,28	698 173,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		510 199,51	462 273,50
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		21 587,77	235 900,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne		260 184,97	24 933,21

Wioleta Markowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek 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	260 184,97	24 933,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	47 215 807,33	43 565 629,31
G.	Przychody finansowe	39 204,36	820 916,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 204,36	820 916,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	164 912,60	264 408,85
H.I.	Odsetki	164 912,60	264 408,85
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	47 090 099,09	44 122 137,14
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)	47 090 099,09	44 122 137,14

Wioleta Markowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

BeSTia

00AE3AF3952E34A5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Wioleta Markowska
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek 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 01-01-2022 do 31-12-2022</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 kosztu wytworzenia (w przypadku wytworzenia we własnym zakresie)

	<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 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> <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 długoterminowych aktywów finansowych.</p>

	<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> <i>1 udział w Spółdzielni Spcjalnej „KAŻDY JEST WAŻNY” o wartości 5.000 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>Subwencja oświatowa otrzymana w m-cu XII 2022r na m-c I 2023r. – 830.342 zł.</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>166.725,68 w tym :</i> <i>- nagrody jubileuszowe – 47.402,24</i> <i>- odprawy emerytalne - 107.136,00</i> <i>- ekwiwalent za urlop – 12.187,44</i>
1.16	Inne informacje <i>Wydatki w związku ze zwalczaniem COVID -19 w kwocie 1.074,53 poniesiono na :</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>plakaty informacyjne o szczepieniach przeciwko COVID – 19</i>• <i>zakup woreczków strunowych do pakowania maseczek</i>
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	<i>brak danych</i>
2.2	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p><i>Tabela nr 8</i></p>
2.3	<p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Gmina sprzedała węgiel na preferencyjnych warunkach 676 osobom w ilości 872,67 t. Przychody z tego tytułu wyniosły - 1.447.015,17 ,a koszty 1.352.427,35.</i> ✓ <i>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa :</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w kwocie 810 zł.</i> - <i>nadanie numeru PESEL w kwocie 1.695 zł.</i> - <i>wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 136.440 zł.</i> - <i>koszty obsługi związane z realizacją zadania w kwocie 495,85</i> - <i>koszty dowozu uczniów ukraińskich do szkół w kwocie 1.701,30</i>
2.4	<p>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</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
2.5	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć</p>

	na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <i>brak danych</i>

Wioleta Markowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Zieliński
(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	132 317,51	0,00	1 306 425,73	0,00	1 306 425,73	0,00		0,00	0,00	1 438 743,24
2	Grunty	18 003 694,81	0,00	542 440,00	34 900,00	577 340,00	337 016,69	0,00	0,00	337 016,69	18 244 018,12
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 503 090,89	0,00	1 154 292,61	7 679 158,47	8 833 451,08	72 231,81	25 000,00	0,00	97 231,81	84 239 310,16
4	Urządzenia techniczne i maszyny	2 015 461,56	0,00	175 478,69	1 204 673,45	1 380 152,14	0,00	167,00	240 713,09	240 880,09	3 154 733,61
5	Środki transportu	652 292,90	0,00	0,00	166 317,53	166 317,53	0,00	0,00	192 699,99	192 699,99	625 910,44
6	Inne środki trwałe	2 046 833,27	0,00	210 588,25	175 982,97	386 571,22	0,00	3 294,14	0,00	3 294,14	2 430 110,35

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
132 317,51	0,00	198 538,65	0,00	198 538,65		330 856,16	0,00	1 107 887,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 003 694,81	18 244 018,12
28 700 895,90	0,00	3 280 025,23	0,00	3 280 025,23	22 408,69	31 958 512,44	46 802 194,99	52 280 797,72
1 873 194,37	0,00	607 698,65	0,00	607 698,65	240 880,09	2 240 012,93	142 267,19	914 720,68
637 459,62	0,00	28 857,91	0,00	28 857,91	192 699,99	473 617,54	14 833,28	152 292,90
1 855 099,07	0,00	348 455,52	0,00	348 455,52	3 294,14	2 200 260,45	191 734,20	229 849,90

2023-03-21

Wioleta Markowska
(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

Wioleta Markowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(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

Wioleta Markowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(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	2 495,51	1 895,51	0,00	0,00	4 391,02
2	podatki	163 212,54	6 818,67	0,00	3 188,70	166 842,51
3	czynsze	31 637,84	11 115,98	0,00	0,00	42 753,82
Ogółem :		197 345,89	19 830,16	0,00	3 188,70	213 987,35

2023-03-21

Wioleta Markowska
(główny księgowy)

.....
(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

Wioleta Markowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(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

Wioleta Markowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(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	317 617,58	636 717,30		
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		317 617,58	636 717,30	0,00	0,00

Wioleta Markowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(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	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3				
4				
5				
6				
Ogółem :		0,00	0,00	0,00

Wioleta Markowska
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok,miesiąc,dzień)

Mirosław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska