


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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 393B4B8D8864243B 
Numer identyfikacyjny REGON 130378025		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 429 144,62	17 452 810,64	I Zobowiązania	5 366 272,33	4 303 389,12
I.1 Środki pieniężne	15 429 144,62	17 452 810,64	I.1 Zobowiązania finansowe	5 200 000,00	4 100 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 814 351,68	17 452 810,64	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 100 000,00	1 100 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	614 792,94	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 100 000,00	3 000 000,00
II Należności i rozliczenia	406 669,00	32 596,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	80,54	728,77
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	166 191,79	202 660,35
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	9 756 729,00	12 522 800,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 243 186,60	3 380 818,41
II.2 Należności od budżetów	406 669,00	32 596,96	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 857 936,60	3 380 818,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	3 200,71	171 124,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-614 750,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1,07	3,07
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	614 750,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 898 791,33	9 141 979,00
			III Rozliczenia międzyokresowe	716 013,00	830 342,00
Suma aktywów	15 839 014,33	17 656 531,60	Suma pasywów	15 839 014,33	17 656 531,60

Beata Antoszevska
skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
zarząd

BeSTia

393B4B8D8864243B

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Antoszevska
skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
zarząd

BeSTia

393B4B8D8864243B

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 2C1E952F58F5ED4D 
Numer identyfikacyjny REGON 130378025	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	82 472 051,99	86 714 850,86	A Fundusz	82 383 518,88	85 791 373,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 107 887,08	A.I Fundusz jednostki	67 874 268,41	73 705 858,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 460 589,39	83 305 335,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 509 250,47	12 085 515,22
A.II.1 Środki trwałe	75 992 669,75	81 707 048,78	A.II.1 Zysk netto (+)	47 090 099,09	43 668 224,44
A.II.1.1 Grunty	18 684 602,81	18 800 726,12	A.II.2 Strata netto (-)	-32 580 848,62	-31 582 709,22
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	56 716 537,99	61 419 926,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	284 177,05	1 036 045,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	106 705,19	215 736,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	200 646,71	234 614,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 003 053,06	3 775 059,78
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	1 995 846,04	3 293 582,99
A.III Należności długoterminowe	1 787 462,60	2 072 628,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	370 235,38	1 167 285,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	224 000,00	229 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 161,00	9 214,00
A.IV.1 Akcje i udziały	224 000,00	229 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 073,91	187 183,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	962 503,68	977 857,67

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2C1E952F58F5ED4D

Mirosław Franciszek Zieliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 662,91	68 697,73
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	1 914 519,95	2 851 582,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	94 145,17	179 363,28	D.II.8 Fundusze specjalne	314 534,62	294 315,27
B.I.1 Materiały	94 145,17	173 786,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	314 534,62	294 315,27
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	7 207,02	15 768,00
B.I.4 Towary	0,00	5 576,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	465 708,79
B.II Należności krótkoterminowe	1 551 317,49	1 875 273,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99 231,15	84 486,61			
B.II.2 Należności od budżetów	146 883,63	180 840,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 305 202,71	1 609 946,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 057,29	796 945,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 212,85	2 926,62			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266 844,44	794 018,85			
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)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C1E952F58F5ED4D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	84 386 571,94	89 566 433,18	Suma pasywów	84 386 571,94	89 566 433,18

Beata Antoszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2C1E952F58F5ED4D

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

Beata Antoszevska
(główny księgowy)


BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2C1E952F58F5ED4D

Mirosław Franciszek Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130378025		Wysłać bez pisma przewodniego 563EF603542891BA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 526 635,72	65 253 381,11	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 400 301,70	2 658 409,17	
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	326 849,98	469 002,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 799 484,04	60 678 954,77	
B. Koszty działalności operacyjnej	48 502 179,81	54 630 540,16	
B.I. Amortyzacja	3 056 726,14	3 457 827,64	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 090 653,71	5 459 312,73	
B.III. Usługi obce	4 342 187,01	4 456 015,55	
B.IV. Podatki i opłaty	74 739,89	114 572,69	
B.V. Wynagrodzenia	14 946 029,05	14 685 848,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 879 437,34	3 847 464,44	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 748 594,45	2 850 409,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 348 030,81	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 156 603,16	18 185 240,85	
B.X. Pozostałe obciążenia	207 209,06	225 818,16	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 024 455,91	10 622 840,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	591 562,83	823 016,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	510 199,51	464 208,50	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	81 363,32	358 808,23	
E. Pozostałe koszty operacyjne	954 082,88	215 380,17	

Beata Antoszevska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

BeSTia

563EF603542891BA

Strona 1 z 3

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	954 082,88	215 380,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 661 935,86	11 230 477,51
G.	Przychody finansowe	272 827,87	1 348 948,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	272 827,87	1 348 948,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	425 513,26	493 910,71
H.I.	Odsetki	425 513,26	493 910,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 509 250,47	12 085 515,22
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)	14 509 250,47	12 085 515,22

Beata Antoszevska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki


BeSTia

563EF603542891BA

Beata Antoszevska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Działdowo ul.Księżodworska 10 13-200 DZIAŁDOWO Numer identyfikacyjny REGON 130378025	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F9AAAAF0EC76048 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	64 693 360,41	67 874 268,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	109 161 945,78	118 830 604,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 717 308,38	47 090 099,09	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	55 042 744,61	61 258 720,67	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 405 420,73	9 766 485,99	
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	499,20	182 440,06	
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	532 858,31	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	105 981 037,78	112 999 014,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	31 376 077,70	32 580 848,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 529 709,99	64 261 624,01	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 697 960,26	13 590 202,56	
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	389 035,85	
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	284 905,31	2 177 303,31	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	67 874 268,41	73 705 858,18	

Beata Antoszevska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 509 250,47	12 085 515,22
III.1.	zysk netto (+)	47 090 099,09	43 668 224,44
III.2.	strata netto (-)	-32 580 848,62	-31 582 709,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	82 383 518,88	85 791 373,40

Beata Antoszevska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Franciszek Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Antoszevska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw 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 w zakresie edukacji, opieki społecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</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>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące 9 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>80.751,34</td> </tr> <tr> <td>A.VI</td> <td>kwota</td> <td>16.205,48</td> </tr> <tr> <td>B.II</td> <td>kwota</td> <td>20.548,42</td> </tr> <tr> <td>B.III</td> <td>kwota</td> <td>75.917,40</td> </tr> <tr> <td>B.IV</td> <td>kwota</td> <td>491,00</td> </tr> </table> <p>c) z zestawienia zmian w funduszu kwota</p> <table> <tr> <td>I.1.6</td> <td>kwota</td> <td>823.704,75</td> </tr> <tr> <td>I.2.6</td> <td>kwota</td> <td>823.704,75</td> </tr> </table>	A.I.	kwota	80.751,34	A.VI	kwota	16.205,48	B.II	kwota	20.548,42	B.III	kwota	75.917,40	B.IV	kwota	491,00	I.1.6	kwota	823.704,75	I.2.6	kwota	823.704,75
A.I.	kwota	80.751,34																				
A.VI	kwota	16.205,48																				
B.II	kwota	20.548,42																				
B.III	kwota	75.917,40																				
B.IV	kwota	491,00																				
I.1.6	kwota	823.704,75																				
I.2.6	kwota	823.704,75																				
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> <i>1 udział w Spółdzielni Specjalnej „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	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p><i>511.183,65 w tym :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody jubileuszowe – 234.797,69 - odprawy emerytalne - 245.830,53 - ekwiwalent za urlop – 30.555,43
1.16	<p>Inne informacje</p> <p><i>Zakup środków do zwalczania COVID -19 (m.in. środki do czyszczenia , dezynfekcji, środki ochrony osobistej, zakup woreczków do pakowania maseczek), plakaty informacyjne o szczepieniach przeciwko COVID - 19 - 4.010,32</i></p>
2.	
2.1	<p>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p> <p><i>brak danych</i></p>
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>

	<p>- koszty dowozu uczniów ukraińskich do szkół w kwocie 1.701,30</p> <p>- dodatkowe zadania oświatowe służących pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe godziny nauki języka polskiego, zakup wyposażenia w kwocie 71.709,70</p>
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 na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</p> <p><i>brak danych</i></p>

2023-03-27

.....
(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	218 026,68	0,00	1 317 817,08	0,00	1 317 817,08	0,00	9 476,17	0,00	9 476,17	1 526 367,59
2	Grunty	18 684 602,81	0,00	542 440,00	34 900,00	577 340,00	337 016,69	0,00	124 200,00	461 216,69	18 800 726,12
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 556 002,82	0,00	1 154 292,61	7 812 806,21	8 967 098,82	72 231,81	25 000,00	1 084 732,05	1 181 963,86	98 341 137,78
4	Urządzenia techniczne i maszyny	4 640 971,11	0,00	526 306,70	1 227 035,71	1 753 342,41	0,00	113 841,94	507 751,17	621 593,11	5 772 720,41
5	Środki transportu	1 157 956,79	0,00	0,00	166 317,53	166 317,53	0,00	0,00	192 699,99	192 699,99	1 131 574,33
6	Inne środki trwałe	4 543 886,36	0,00	426 325,89	273 136,11	699 462,00	0,00	72 019,97	133 671,54	205 691,51	5 037 656,85

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
218 026,68	0,00	209 930,00	0,00	209 930,00	9 476,17	418 480,51	0,00	1 107 887,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684 602,81	18 800 726,12
33 839 464,83	0,00	3 649 199,79	0,00	3 649 199,79	567 452,86	36 921 211,76	56 716 537,99	61 419 926,02
4 356 794,06	0,00	984 877,54	0,00	984 877,54	604 996,24	4 736 675,36	284 177,05	1 036 045,05
1 051 251,60	0,00	57 286,03	0,00	57 286,03	192 699,99	915 837,64	106 705,19	215 736,69
4 343 239,65	0,00	543 811,29	121 682,52	665 493,81	205 691,51	4 803 041,95	200 646,71	234 614,90

2023-03-27

 (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)

2023-03-27
(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)

2023-03-27
(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	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
4.	zaliczka alimentacyjna	439 517,25	0,00	0,00	7 661,94	431 855,31
5.	fundusz alimentacyjny	3 213 570,38	183 031,55	0,00	28 899,61	3 367 702,32
6.	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 369 630,26	229 316,68	0,00	85 805,52	1 513 141,42
Ogółem :		5 220 063,78	432 178,39	0,00	125 555,77	5 526 686,40

2023-03-27

.....
(główny księgowy).....
(rok,miesiąc,dzień).....
(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	Dotacja	7 207,02	15 768,00	0,00	7 207,02	15 768,00
2						
3						
4						
5						
6						
Ogółem :		7 207,02	15 768,00	0,00	7 207,02	15 768,00

.....
(główny księgowy)

2023-03-27
(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)

2023-03-27
(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	317 617,58	636 717,30	0,00	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		317 617,58	636 717,30	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2023-03-27
(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	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

.....
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : Wioleta Markowska