

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ
1.2	siedzibę jednostki
	GOŁAŃCZ
1.3	adres jednostki
	UL. DR P. KOWALIKA 2, 62-130 GOŁAŃCZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy działa na podstawie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Urząd jest aparatem pomocniczym burmistrza w realizacji: 1) zadań własnych gminy; 2) zadań zleconych; 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych); 4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Do zadań urzędu należą: -obsługa organów gminy, -prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, - prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, - gospodarka gruntami i nieruchomościami, - zadania z zakresu transportu, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, zieleni, gospodarki odpadami, -z zakresu budownictwa i inwestycji, - obsługa finansowa, w tym księgowość budżetowa i podatkowa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Dane UMiG Gołańcz z wyjątkiem poz. 1.9,1.12, 1.14, 2.3 informacji, gdzie wykazano dane z ewidencji organu finansowego – Miasta i Gminy Gołańcz.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gołańczy polityka rachunkowości reguluje metody wyceny aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:

1. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- d) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się metodą degresywną.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu, dla którego przyjmuje się stawkę 5 % rocznie.

4. Wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej i umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania.

5. Materiały wycenia się są w cenach nabycia lub zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję obrotu materiałowego (etylina dla samochodów OSP).

6. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się wg kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

7. Przypisów i odpisów należności dokonuje się na koniec miesiąca, najpóźniej jednak do końca danego kwartału, np. w przypadku urzędów skarbowych na podstawie kwartalnych informacji.

8. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

9. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i pasywa, wycenia się w wartości nominalnej.

10. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej w kwocie 1000 zł oraz od 600 zł składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych obejmujące: maszyny liczące i piszące. W jednostce prowadzi się również ewidencję ilościową. Ewidencji ilościowej nie podlegają składniki w kwocie poniżej 600 zł.

	Pozostałe środki trwale zakupione na rzecz OSP podlegają tylko ewidencji ilościowej. Ewidencji ilościowej nie podlegają składniki w kwocie poniżej 300 zł. Ważniejsze rzeczy mogą być przyjęte jednak zarówno na stan ewidencji ilościowej jak i ilościowo - wartościowej.”, 11.Koszty ujmuje się na kontach zespołu 4"Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie", przychody zaś na kontach zespołu 7"Przychody dochody i koszty. 12. Prowadzi się ewidencję zaangażowania.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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 stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	zgodnie z tabelą nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	zgodnie z tabelą nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	zgodnie z tabelą nr 4
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
	zgodnie z tabelą nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	zgodnie z tabelą nr 6
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)
	zgodnie z tabelą nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto i Gminę Golańcz - 3.406.110 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto i Gminę Golańcz - 532.742 zł
c)	powyżej 5 lat

	kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto i Gminę Golańcz - 565.148 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	BRAK
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
1.12.	łącznie kwotę 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
	Konto pozabilansowe 241 - weksle IN BLANCO - zobowiązania warunkowe - 5.010.340,00
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
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	895.271,67
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	120.401,06
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
	BRAK
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Na wyodrębnione rachunki w organie finansowe wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 m.in w zakresie RFIL z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w zakresie laboratoriów przyszłości oraz w zakresie konkursu rosnąca odporność. Na dzień 31.12.2021r. na w/w rachunkach pozostają środki, co do wykorzystania których dyspozycja zostanie podjęta w 2022r.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	BRAK
2.5.	inne informacje
	BRAK

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2022-03-31

.....

(główny
księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik
jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu **wartości początkowej** wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 +10+ 11+ 12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	230 301,44	4 185,28	0,00	0,00	0,00	4 185,28	0,00	82 639,16	0,00	0,00	0,00	82 639,16	151 847,56
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	230 301,44	4 185,28	0,00	0,00	0,00	4 185,28	0,00	82 639,16	0,00	0,00	0,00	82 639,16	151 847,56
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	74 637 351,13	5 293 323,51	0,00	0,00	3 796 407,84	9 089 731,35	99 218,17	49 361,09	771 867,02	0,00	5 344 883,70	6 265 329,98	77 461 752,50
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	71 925 180,62	5 293 323,51	0,00	0,00	0,00	5 293 323,51	99 218,17	49 361,09	771 867,02	0,00	6 219,33	926 665,61	76 291 838,52
2.1.	Grunty, w tym:	12 936 720,60	59 750,92	0,00	0,00	0,00	59 750,92	99 218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99 218,17	12 897 253,35
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362,80
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	56 586 475,91	4 967 595,32	0,00	0,00	0,00	4 967 595,32	0,00	5 710,00	757 867,02	0,00	0,00	763 577,02	60 790 494,21
2.3.	Środki transportu	149 287,22	23 823,99	0,00	0,00	0,00	23 823,99	0,00	1 436,50	14 000,00	0,00	6 219,33	21 655,83	151 455,38
2.4.	Inne środki trwałe	2 252 696,89	242 153,28	0,00	0,00	0,00	242 153,28	0,00	42 214,59	0,00	0,00	0,00	42 214,59	2 452 635,58
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 712 170,51	0,00	0,00	0,00	3 796 407,84	3 796 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 664,37	5 338 664,37	1 169 913,98
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Danuta Ciszewska, Sylwia Kolińska

Tabela 2. Zmiany stanu **umorzenia/amortyzacji** wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	230 301,44	4 185,28	0,00	0,00	4 185,28	0,00	82 639,16	0,00	82 639,16	151 847,56
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	230 301,44	4 185,28	0,00	0,00	4 185,28		82 639,16		82 639,16	151 847,56
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	29 564 311,79	2 891 462,55	0,00	0,00	2 891 462,55	0,00	45 276,46	20 219,33	65 495,79	32 390 278,55
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	29 564 311,79	2 891 462,55	0,00	0,00	2 891 462,55	0,00	45 276,46	20 219,33	65 495,79	32 390 278,55
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>242 371,14</i>	<i>48 169,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 169,56</i>				<i>0,00</i>	<i>290 540,70</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>27 022 624,97</i>	<i>2 621 360,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 621 360,30</i>		<i>1 625,37</i>		<i>1 625,37</i>	<i>29 642 359,90</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>128 219,90</i>	<i>14 351,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 351,42</i>		<i>1 436,50</i>	<i>20 219,33</i>	<i>21 655,83</i>	<i>120 915,49</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>2 171 095,78</i>	<i>207 581,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>207 581,27</i>		<i>42 214,59</i>		<i>42 214,59</i>	<i>2 336 462,46</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

2022-03-31

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

Sporządził: Danuta Ciszewska

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych – dane identyfikujące	Wartość środków trwałych według stanu mienia gminnego	Wartość środków trwałych z operatu szacunkowego	Data sporządzenia operatu szacunkowego
1	2	3	4	5
1	Lokalizacja i numer działki	Chojna 166/10		
	Wartość (zł)	15 870,00	335 300,00	25.03.2021
2	Lokalizacja i numer działki	Czeszewo 24		
	Wartość (zł)	220,00	65 100,00	22.12.2020
3	Lokalizacja i numer działki	Czeszewo 34		
	Wartość (zł)	48 870,00	171 000,00	22.12.2020
4	Lokalizacja i numer działki	Kujawki 45/2		
	Wartość (zł)	177,32	35 993,00	18.02.2018
5	Lokalizacja i numer działki	Chojna 214		
	Wartość (zł)	2 970,00	23 100,00	12.10.2018
6	Lokalizacja i numer działki	Panigródz 165		
	Wartość (zł)	79 560,00	7 800,00	12.10.2018
7	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 353/2		
	Wartość (zł)	211,35	17 200,00	15.10.2018
8	Lokalizacja i numer działki	Chojna 176		
	Wartość (zł)	70,00	55 100,00	14.02.2017
9	Lokalizacja i numer działki	Czeszewo 152/1		
	Wartość (zł)	210,00	24 679,00	14.02.2017
10	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 302/1		
	Wartość (zł)	40,00	1 771,00	05.04.2017
11	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 302/4		
	Wartość (zł)	10,00	238,00	05.04.2017
12	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 302/5		
	Wartość (zł)	10,00	385,00	05.04.2017
13	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 302/7		
	Wartość (zł)	20,00	469,00	05.04.2017
14	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 302/8		
	Wartość (zł)	20,00	420,00	05.04.2017
15	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 302/9		
	Wartość (zł)	20,00	420,00	05.04.2017
16	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 302/15		
	Wartość (zł)	20,00	490,00	05.04.2017
17	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 302/16		
	Wartość (zł)	20,00	469,00	05.04.2017
18	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 302/19		
	Wartość (zł)	10,00	301,00	05.04.2017
19	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 302/20		
	Wartość (zł)	20,00	434,00	05.04.2017
20	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 490/10		
	Wartość (zł)	7 500,00	11 000,00	26.07.2016
21	Lokalizacja i numer działki	Czeszewo 96/6		
	Wartość (zł)	1 054,00	12 500,00	27.12.2012

22	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 845		
	Wartość (zł)	96,31	6 600,00	27.12.2012
23	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 1112/1		
	Wartość (zł)	155,55	12 500,00	31.12.2012
24	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 1112/3		
	Wartość (zł)	79,87	2 900,00	31.12.2012
25	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 624/3		
	Wartość (zł)	1 795,00	10 400,00	27.12.2012
26	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 646/2		
	Wartość (zł)	835,00	4 400,00	19.12.2012
27	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 361/6		
	Wartość (zł)	995,00	13 000,00	27.12.2012
28	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 658/2		
	Wartość (zł)	40,00	6 300,00	27.12.2012
29	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 658/4		
	Wartość (zł)	250,00	28 800,00	27.12.2012
30	Lokalizacja i numer działki	Oleszno 115/1		
	Wartość (zł)	600,00	21 200,00	27.12.2012
	...			Różnica:
	Ogółem:	161 749,40	870 269,00	708 519,60

2022-03-31

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Rafał Bucki

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	Grabowo 215/1	Grabowo 215/1	Grabowo 215/1	Grabowo 215/1
	Powierzchnia (m ²)	3,75	0,00	0,00	3,75
	Wartość (zł)	47 377,00	0,00	0,00	47 377,00
2	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 711	Gołańcz 711	Gołańcz 711	Gołańcz 711
	Powierzchnia (m ²)	0,75	0,00	0,00	0,75
	Wartość (zł)	141 700,00	0,00	0,00	141 700,00
3	Lokalizacja i numer działki	Tomczyce 83	Tomczyce 83	Tomczyce 83	Tomczyce 83
	Powierzchnia (m ²)	3,52	0,00	0,00	3,52
	Wartość (zł)	49 449,00	0,00	0,00	49 449,00
4	Lokalizacja i numer działki	Konary 36	Konary 36	Konary 36	Konary 36
	Powierzchnia (m ²)	2,87	0,00	0,00	2,87
	Wartość (zł)	40 141,00	0,00	0,00	40 141,00
5	Lokalizacja i numer działki	Konary 66	Konary 66	Konary 66	Konary 66
	Powierzchnia (m ²)	0,27	0,00	0,00	0,27
	Wartość (zł)	3 970,00	0,00	0,00	3 970,00
6	Lokalizacja i numer działki	Laskownica 11/2	Laskownica 11/2	Laskownica 11/2	Laskownica 11/2
	Powierzchnia (m ²)	0,07	0,00	0,00	0,07
	Wartość (zł)	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00
7	Lokalizacja i numer działki	Laskownica 11/4	Laskownica 11/4	Laskownica 11/4	Laskownica 11/4
	Powierzchnia (m ²)	1,25	0,00	0,00	1,25
	Wartość (zł)	56 640,00	0,00	0,00	56 640,00
8	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 704/2	Gołańcz 704/2	Gołańcz 704/2	Gołańcz 704/2
	Powierzchnia (m ²)	0,32	0,00	0,00	0,32
	Wartość (zł)	43 645,00	0,00	0,00	43 645,00
9	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 419/2	Gołańcz 419/2	Gołańcz 419/2	Gołańcz 419/2
	Powierzchnia (m ²)	1,72	0,00	0,00	1,72
	Wartość (zł)	34 190,00	0,00	0,00	34 190,00
10	Lokalizacja i numer działki	Grabowo 28	Grabowo 28	Grabowo 28	Grabowo 28
	Powierzchnia (m ²)	1,21	0,00	0,00	1,21
	Wartość (zł)	17 107,00	0,00	0,00	17 107,00
11	Lokalizacja i numer działki	Grabowo 29	Grabowo 29	Grabowo 29	Grabowo 29
	Powierzchnia (m ²)	0,31	0,00	0,00	0,31
	Wartość (zł)	4 399,00	0,00	0,00	4 399,00
12	Lokalizacja i numer działki	Grabowo 30	Grabowo 30	Grabowo 30	Grabowo 30
	Powierzchnia (m ²)	0,22	0,00	0,00	0,22
	Wartość (zł)	2 933,00	0,00	0,00	2 933,00
13	Lokalizacja i numer działki	Grabowo 163	Grabowo 163	Grabowo 163	Grabowo 163
	Powierzchnia (m ²)	0,04	0,00	0,00	0,04

	Wartość (zł)	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00
14	Lokalizacja i numer działki	Grabowo 164	Grabowo 164	Grabowo 164	Grabowo 164
	Powierzchnia (m ²)	0,11	0,00	0,00	0,11
	Wartość (zł)	1 496,00	0,00	0,00	1 496,00
15	Lokalizacja i numer działki	Grabowo 168	Grabowo 168	Grabowo 168	Grabowo 168
	Powierzchnia (m ²)	0,04	0,00	0,00	0,04
	Wartość (zł)	448,00	0,00	0,00	448,00
16	Lokalizacja i numer działki	Grabowo 186	Grabowo 186	Grabowo 186	Grabowo 186
	Powierzchnia (m ²)	0,79	0,00	0,00	0,79
	Wartość (zł)	21 620,00	0,00	0,00	21 620,00
17	Lokalizacja i numer działki	Grabowo 187	Grabowo 187	Grabowo 187	Grabowo 187
	Powierzchnia (m ²)	3,00	0,00	0,00	3,00
	Wartość (zł)	42 116,00	0,00	0,00	42 116,00
18	Lokalizacja i numer działki	Grabowo 188	Grabowo 188	Grabowo 188	Grabowo 188
	Powierzchnia (m ²)	0,60	0,00	0,00	0,60
	Wartość (zł)	8 496,00	0,00	0,00	8 496,00
19	Lokalizacja i numer działki	Grabowo 189	Grabowo 189	Grabowo 189	Grabowo 189
	Powierzchnia (m ²)	0,15	0,00	0,00	0,15
	Wartość (zł)	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00
20	Lokalizacja i numer działki	Panigródz 86/6	Panigródz 86/6	Panigródz 86/6	Panigródz 86/6
	Powierzchnia (m ²)	0,69	0,00	0,00	0,69
	Wartość (zł)	28 998,00	0,00	0,00	28 998,00
21	Lokalizacja i numer działki	Panigródz 86/7	Panigródz 86/7	Panigródz 86/7	Panigródz 86/7
	Powierzchnia (m ²)	0,33	0,00	0,00	0,33
	Wartość (zł)	13 707,00	0,00	0,00	13 707,00
22	Lokalizacja i numer działki	Panigródz 86/9	Panigródz 86/9	Panigródz 86/9	Panigródz 86/9
	Powierzchnia (m ²)	0,01	0,00	0,00	0,01
	Wartość (zł)	549,00	0,00	0,00	549,00
23	Lokalizacja i numer działki	Panigródz 86/10	Panigródz 86/10	Panigródz 86/10	Panigródz 86/10
	Powierzchnia (m ²)	0,62	0,00	0,00	0,62
	Wartość (zł)	19 899,00	0,00	0,00	19 899,00
24	Lokalizacja i numer działki	Panigródz 86/12	Panigródz 86/12	Panigródz 86/12	Panigródz 86/12
	Powierzchnia (m ²)	0,78	0,00	0,00	0,78
	Wartość (zł)	24 996,00	0,00	0,00	24 996,00
25	Lokalizacja i numer działki	Panigródz 86/13	Panigródz 86/13	Panigródz 86/13	Panigródz 86/13
	Powierzchnia (m ²)	0,58	0,00	0,00	0,58
	Wartość (zł)	18 637,00	0,00	0,00	18 637,00
26	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 766	Gołańcz 766	Gołańcz 766	Gołańcz 766
	Powierzchnia (m ²)	0,31	0,00	0,00	0,31
	Wartość (zł)	28 601,46	0,00	0,00	28 601,46
27	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 767/1	Gołańcz 767/1	Gołańcz 767/1	Gołańcz 767/1
	Powierzchnia (m ²)	0,37	0,00	0,00	0,37
	Wartość (zł)	9 547,71	0,00	0,00	9 547,71
28	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 767/2	Gołańcz 767/2	Gołańcz 767/2	Gołańcz 767/2
	Powierzchnia (m ²)	0,03	0,00	0,00	0,03
	Wartość (zł)	752,29	0,00	0,00	752,29
29	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 716/1	Gołańcz 716/1	Gołańcz 716/1	Gołańcz 716/1
	Powierzchnia (m ²)	0,33	0,00	0,00	0,33
	Wartość (zł)	50 910,60	0,00	0,00	50 910,60
30	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 717	Gołańcz 717	Gołańcz 717	Gołańcz 717

	Powierzchnia (m ²)	0,02	0,00	0,00	0,02
	Wartość (zł)	2 818,20	0,00	0,00	2 818,20
31	Lokalizacja i numer działki	Gołańcz 939/2	Gołańcz 939/2	Gołańcz 939/2	Gołańcz 939/2
	Powierzchnia (m ²)	0,07	0,00	0,00	0,07
	Wartość (zł)	2 261,00	0,00	0,00	2 261,00
	...				0,00
	Ogółem:	724 064,26	0,00	0,00	724 064,26

.....
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Rafał Bucki

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę **środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia 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				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	40 316,42			40 316,42
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	40 316,42	0,00	0,00	40 316,42

.....
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	525,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	259 500,00
2.1.	Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu O/Gołańcz	10,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		10,00	2 000,00
2.2.	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka zoo. 62-104 Pawłowo Żońskie, Toniszewo 31	515,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	257 500,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	525,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	259 500,00

.....
(główny księgowy)
Sporządził: S.Kolińska

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:01.01.2021- 31.12.2021r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzone, przedawnione, odpisy)	rozwiązanie odpisów aktualizujących (zapłacone)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odsetki - gospodarka gruntami i nieruchomościami-70005.0920	3 761,97	1 279,76		149,34	149,34	4 892,39
2.	Odsetki - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę-pozostała działalność - 40095.0920	1,07	196,26		0,00	0,00	197,33
3.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami-70005.0750	139,09	0,34		0,00	0,00	139,43
4.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami-70005.0550	8 598,17	2 768,35		0,00	0,00	11 366,52
5.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Wpływy z podatku od nieruchomości - 75615.0310	11 570,92	137 937,09		0,00	0,00	149 508,01
6.	Odsetki - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-75615.0910	50 172,00	7 399,00		35 794,00	35 794,00	21 777,00
7.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Wpływy z podatku od nieruchomości	28 187,75	7 410,91		5 877,73	5 877,73	29 720,93

8.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Wpływy z podatku rolnego-75616.0320	27 396,52	3 311,04		11 103,29	11 103,29	19 604,27
9.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - Wpływ z podatku od posiadania psów	3 078,76	0,00		0,00	0,00	3 078,76
10.	Odsetki - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	133 898,00	20 693,00		11 657,05	11 657,05	142 933,95
11.	Odsetki - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-75618.0920	41,80	319,22		34,79	34,79	326,23
12.	Odsetki - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001.0920	1 143,83	617,21		178,62	178,62	1 582,42
13.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001.0830	2 337,81	1 567,33		0,00	0,00	3 905,14
14.	Odsetki - Gospodarka odpadami komunalnymi- 90002.0910	24 985,56	18 448,91		5 807,80	5 807,80	37 626,67
15.	Odsetki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 90005.0920	2 230,06	591,89		0,00	0,00	2 821,95
16.	Odsetki - Gospodarka odpadami komunalnymi - 90002.0920	0,45	55,83		0,00	0,00	56,28
17.	Gospodarka odpadami komunalnymi-90002.0490	9 360,48	25 958,39		471,01	471,01	34 847,86
18.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00		2,00	2,00	0,00
	Ogółem:	306 904,24	228 556,53	0,00	71 075,63	71 075,63	464 385,14

2022-03-31

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła : Sylwia Kolińska