

### Informacja dodatkowa

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <b>URZĄD MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | <b>GOŁAŃCZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <b>UL. DR P. KOWALIKA 2, 62-130 GOŁAŃCZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <p>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:</p> <p>1) zadań własnych gminy;<br/> 2) zadań zleconych;<br/> 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych);<br/> 4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.</p> <p>Do zadań urzędu należą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-obsługa organów gminy,</li> <li>-prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe,</li> <li>- prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz działalności gospodarczej, kultury fizycznej i sportu, kultury, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,</li> <li>- gospodarka gruntami i nieruchomościami,</li> <li>- zadania z zakresu transportu, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, zieleni, gospodarki odpadami,</li> <li>-z zakresu budownictwa i inwestycji,</li> <li>- obsługa finansowa, w tym księgowość budżetowa i podatkowa.</li> </ul> |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | <b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | <b>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.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | <p>Przyjęta w Urzędzie Miasta i Gminy w Gołańczy polityka rachunkowości reguluje metody wyceny aktywów i pasywów.</p> <p>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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>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.”,</p> <p>11.Koszty ujmuje się na kontach zespołu 4"Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie", przychody zaś na kontach zespołu 7"Przychody dochody i koszty.</p> <p>12. Prowadzi się ewidencję zaangażowania.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                   |
|            | <b>zgodnie z tabelą nr 1 i 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>zgodnie z tabelą nr 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>zgodnie z tabelą nr 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>zgodnie z tabelą nr 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <b>zgodnie z tabelą nr 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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)                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>zgodnie z tabelą nr 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto i Gminę Golańcz - 3.406.110 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto i Gminę Golańcz - 532.742 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c)         | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Miasto i Gminę Golańcz - 565.148 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Konto pozabilansowe 241 - weksle IN BLANCO - zobowiązania warunkowe - 5.010.340,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <b>NIE DOTYCZY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>895.271,67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>120.401,06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <b>BRAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 2 636 898,80                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               |              | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                   | 2 636 898,80                                               |
| 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)

2022.04.27  
(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.     | <b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>                          | <b>230 301,44</b>                                   | <b>4 185,28</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 185,28</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>82 639,16</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>82 639,16</b>                 | <b>151 847,56</b>                                              |
| 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.    | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>                                   | <b>29 564 311,79</b>                                | <b>2 891 462,55</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 891 462,55</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>45 276,46</b>                    | <b>20 219,33</b>  | <b>65 495,79</b>                 | <b>32 390 278,55</b>                                           |
| 2.     | <b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>                                  | <b>29 564 311,79</b>                                | <b>2 891 462,55</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 891 462,55</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>45 276,46</b>                    | <b>20 219,33</b>  | <b>65 495,79</b>                 | <b>32 390 278,55</b>                                           |
| 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> )                                              | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 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                |
| <b>1</b>  | <b>Akcje</b>                                                                                  |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
| 1.1.      |                                                                                               |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| 1.2.      |                                                                                               |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| ...       |                                                                                               |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| <b>2.</b> | <b>Udziały</b>                                                                                | <b>525,00</b>                           | <b>259 500,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>525,00</b>                         | <b>259 500,00</b> |
| 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              |
| <b>3.</b> | <b>Dłużne papiery wartościowe</b>                                                             |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
| 3.1.      |                                                                                               |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| 3.2.      |                                                                                               |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| ...       |                                                                                               |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| <b>4.</b> | <b>Inne papiery wartościowe</b>                                                               |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
| 4.1.      |                                                                                               |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| 4.2.      |                                                                                               |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| ...       |                                                                                               |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
|           | <b>Ogółem:</b>                                                                                | <b>525,00</b>                           | <b>259 500,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>525,00</b>                         | <b>259 500,00</b> |

.....  
(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              |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>306 904,24</b> | <b>228 556,53</b> | <b>0,00</b> | <b>71 075,63</b> | <b>71 075,63</b> | <b>464 385,14</b> |

2022.03.31

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządziła : Sylwia Kolińska