

Informacja Dodatkowa za 2022 rok.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy); 3) zestawienia zmian w funduszu; 4) informacji dodatkowej. W Urzędzie Gminy w Karsinie wprowadzono zasady polityki rachunkowości Zarządzeniem nr V/87/20 Wójta Gminy Karsin z dnia 03.01.2020 r.
1.1	Nazwa jednostki : Gmina Karsin
1.2	Siedziba jednostki : Budynek Urzędu Gminy w Karsinie
1.3	Adres jednostki : ul. Długa 222 83-440 Karsin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię

- elektryczną i ciepłą oraz gaz,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. ochrony zdrowia,
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 8. edukacji publicznej,
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 11. targowisk i hal targowych,
 12. zieleni gminnej i zadrzewień,
 13. cmentarzy gminnych,
 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 18. promocji gminy,
 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt.

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

- 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- 4) lokalnego transportu zbiorowego,
- 5) ochrony zdrowia,
- 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- 8) edukacji publicznej,
- 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
- 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- 11) targowisk i hal targowych,
- 12) zieleni gminnej i zadrzewień,
- 13) cmentarzy gminnych,
- 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
- 18) promocji gminy,
- 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt.

Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej w Karsinie zajmuje się obsługą administracyjno-finansową jednostek oświatowych Gminy Karsin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie, zwany dalej GOPS, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Karsin. GOPS w Karsinie podlega Wójtowi Gminy Karsin. W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz innych wynikających z odrębnych przepisów. Terenem działania GOPS jest obszar Gminy Karsin.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do celów i zadań GOPS należy m.in.:

- 1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- 2) wychowanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom, przemocy domowej oraz wykluczeniu społecznemu,
- 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- 4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń z programu „Dobry Start”,
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz opłacanie składek zdrowotnych za określone osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 6) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
- 7) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- 8) dożywianie dzieci,
- 9) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- 10) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- 11) sporządzanie sprawozdań,
- 12) utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

	<u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu</u> od dnia 01.01.2020 r odłączył się od GOPS Karsin i jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Karsin. Dom Środowiskowy w Wielu jest placówką przeznaczoną wyłącznie dla osób ze stopniem niepełnosprawności. Celem placówki jest zapewnienie opieki oraz działalności rehabilitacyjno-opiekuńczej. Prowadzone są zajęcia: 1) funkcjonowania w codziennym życiu, 2) umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 3) warsztaty i zajęcia terapeutyczne, 4) umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, 5) poradnictwo psychologiczne, 6) terapii ruchowej i zajęciowej. Terenem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu jest obszar Gminy Karsin.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3.	Wskazanie ,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu Gminy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) Rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<u>Urząd Gminy</u> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej (minimalnej)

3500 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące. Gruntów się nie umarza.

- B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 500 zł do kwoty 3.500 zł. W momencie wydania środka te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości.
- C) Pozostałe środki trwałe w używaniu objęte są ewidencją ilościową. Ewidencje ilościową prowadzi się w specjalnym zeszycie ponumerowanym i ośmiewanym.
- D) Na koncie 020 wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych.
- E) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość 3.500zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3,500 zł księgowane są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 3500 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące
 - B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 200 zł do kwoty 3.500 zł. W momencie wydania środka te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości.
- Pozostałe środki trwałe w używaniu (niespełniające powyższych kryteriów środków trwałych a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny zakupu lub kosztów

wytworzenia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 10.000 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące
- B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 500 zł do kwoty 10.000 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości.

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (niepełniające powyższych kryteriów środków trwałych a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia.

Biuro Organizacji Oświaty Samorządowej

1. Aktywa i pasywa wycenianie są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017(z późniejszymi zmianami) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty (chyba że kierownik jednostki poleci inaczej)
 - b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się je do ewidencji bilansowej aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych wg stawek ustawowych w miesiącu następującym po miesiącu oddania składnika do używania.
 - c) Jednorazowo (niezależnie od ceny nabycia) przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się :
 - 1) książki i zbiory biblioteczne;
 - 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach

	oświatowych; 3) meble i dywany
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
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
	Tabela nr 1, 4.5 i 6.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 2.
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.
	Gmina Karsin jest w posiadaniu następujących środków trwałych używanych na podstawie umów: 1. Sprzęt komputerowy i teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem standardowym w tym (zestaw komputerowy, czytnik z PIN Pad czytnik dla USC) o wartości 2.442,44 złotych. Właścicielem sprzętu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie ul. Stefana Batorego5 2. Infomat wewnętrzny naścienny o wartości 17.100 złotych. Właścicielem sprzętu jest Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

	3.Zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarka i skaner dla USC na kwotę 7.348,49 złotych. w ramach realizowanego projektu „pl.ID”. Właścicielem sprzętu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Ewidencji Państwowych. 4.Zestaw komputerowy HP DC 8000SFF o wartości 3.922,54 złotych. Właścicielem sprzętu jest Centrum Personalizacji Dokumentów MSW ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa. 5. Syrena elektroniczna dla OSP Karsin ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na kwotę 27.810,30 złotych. Środki użyte od poz.1-5 zaksięgowano na koncie pozabilansowym 095 na ogólna kwotę 58.623,77 złotych. 6.Gmina na podstawie umowy użyczenia oddaje do użytkowania dla Ośrodka Zdrowia w Wielu Autoklaw EUROS 18 L- urządzenie do dezynfekcji narzędzi stomatologicznych o wartości nabycia 6.300,00 zł Środek użyczony dotyczący poz.6 zaksięgowano na koncie 011.									
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
	Gmina Karsin posiada 409 udziałów na kwotę 204.500 zł w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o									
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)- nie dotyczy									
	Brak danych									
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
	Brak									
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <table><tr><td>a)</td><td>powyżej 1 roku do 3 lat</td><td>2.985.728,00 zł</td></tr><tr><td>b)</td><td>powyżej 3 do 5 lat</td><td>2.782.320,00 zł</td></tr><tr><td>c)</td><td>powyżej 5 lat</td><td>12.204.713,68 zł</td></tr></table>	a)	powyżej 1 roku do 3 lat	2.985.728,00 zł	b)	powyżej 3 do 5 lat	2.782.320,00 zł	c)	powyżej 5 lat	12.204.713,68 zł
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	2.985.728,00 zł								
b)	powyżej 3 do 5 lat	2.782.320,00 zł								
c)	powyżej 5 lat	12.204.713,68 zł								
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według									

	przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łączną 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 .
	Nie dotyczy
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od m. Karsin do granicy powiatu kościerskiego i chojnickim- Brandbud Wiesław Hildebrandt – 65.999,96 złotych, 2. Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w Wielu – Pol-Dróg Drawsko Pomorskie i Brandbud Wiesław Hildebrandt – 178.727,24 złotych, 3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość – Popia Góra – Pol-Dróg Drawsko Pomorskie – 17.448,72 złotych, 4. Rozbudowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie-Lipa – ZUK Sp. Zo.o., - 59.532 złotych, 5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamość – Mokre – Przedsiębiorstwo Usług Drogowo Mostowych, Kościerzyna – 18.548,40 złotych, 6. Remont szlaku turystycznego łączącego ulicę Wicka Rogali z ulicą Główną w Wielu – Publiczny Transport Zarobkowy Marek Chwarszczyński – 7.292,16 złotych,

	7. Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w miejscowości Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku – Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie – 92.500 złotych.
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W Urzędzie Gminy wypłacono świadczenie urlopowe na kwotę 42.700 zł, w GOPS- świadczenia te wypłacono na kwotę 4.584,80 zł. W jednostkach oświatowych świadczenia pracownicze opiewały na kwotę 327.093,97 zł (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty urlopowe).
1.16	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Tabela nr 3
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie –
	Korekta podatku VAT za 2021 - konto 760 na kwotę 8.722.03 zł (zwrot z Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku) .
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
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela Nr 1 - Główne składniki środków trwałych- Urząd Gminy

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 2022	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycia	likwidacja	Inne(prze kazania)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	103.658,03	0,00	2.391,12	0,00	2.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	106.049,15
1)	Wartości niematerialne i prawne (LIC)	50.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.727,57
2)	Wartości niematerialne i prawne (WAR)	52.930,46	0,00	2.391,12	0,00	2.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	55.321,58
2	Środki trwałe	88.967.112,68	0,00	7.107.483,96	0,00	7.107.483,96	0,00	589.430,44	154.960,30	744.390,98	95.330.205,90
1)	Grunty Gr.0	5.153.954,73	0,00	307.502,64	0,00	307.502,64	0,00	194.914,94	0,00	194.914,94	5.266.542,43
2)	Budynki i lokale Gr.1	15.072.117,29	0,00	45.981,50	0,00	45.981,50	0,00	9.471,00	0,00	9.471,00	15.108.627,79
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr 2	62.316.351,58	0,00	6.186.621,14	0,00	6.186.621,14	0,00	426,55	0,00	426,55	68.502.546,17
4)	Kotły i maszyny energetyczne	196.711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,46	0,00	3.767,46	192.943,62

	Gr.3										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr.4	517.345,75	0,00	10.995,10	0,00	10.995,10	0,00	5.299,68	0,00	5.299,68	523.041,17
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Gr.5	13.932,92	0,00	71.586,00	0,00	71.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.518,92
7)	Urządzenia techniczne Gr.6	1.314.498,16	0,00	42.353,20	0,00	42.353,20	0,00	3.682,13	0,00	3.682,13	1.353.169,23
8)	Środki transportowe Gr.7	2.185.249,11	0,00	187.575,00	0,00	187.575,00	0,00	336.598,00	0,00	336.598,00	2.036.226,11
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanych. Gr.8	2.196.952,06	0,00	254.869,38	0,00	254.869,38	0,00	35.270,68	154.960,30	190.230,98	2.261.590,46
Razem:		89.070.770,71	0,00	7.109.875,08	0,00	7.109.875,08	0,00	589.430,44	154.960,30	744.390,74	95.436.255,05

Nazwa grupy składnika aktywów trwałych	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego 2022 r	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego 2022 (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne Zwiększenia				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wartości niematerialne i prawne	103.658,03	0,00	2.391,12	0,00	2.391,12	0,00	106.049,15	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (LIC)	50.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.727,57	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne (WAR)	52.930,46	0,00	2.391,12	0,00	2.391,12	0,00	55.321,58	0,00	0,00
Środki trwałe	37.752.275,14	0,00	5.532.506,38	0,00	5.532.506,38	385.030,86	42.899.750,66	51.214.837,54	52.430.455,24
Grunty Gr. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153.954,73	5.266.542,43
Budynki i lokale Gr. 1	5.246.521,29	0,00	604.303,36	0,00	604.303,36	0,00	5.850.824,65	9.825.596,00	9.257.803,14
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. 2	28.389.616,60	0,00	4.342.795,16	0,00	4.342.795,16	412,91	32.731.998,85	33.926.734,98	35.770.547,32
Kotły i maszyny energetyczne Gr.3	152.517,05	0,00	7.144,70	0,00	7.144,70	3.767,46	155.894,29	44.194,03	37.049,33
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr. 4	443.356,29	0,00	23.996,77	0,00	23.996,77	5.299,68	462.053,38	73.989,46	60.987,79
Maszyny i	11.318,06	0,00	2.882,86	0,00	2.882,86	0,00	14.200,92	2.614,86	71.318,00

aparaty specjalistyczne Gr. 5									
Urządzenia techniczne Gr.6	93.320,97	0,00	236.351,35	0,00	236.351,35	3.682,13	325.990,19	1.221.177,19	1.027.179,04
Środki transportowe Gr.7	1.977.888,31	0,00	89.475,42	0,00	89.475,42	336.598,00	1.730.765,73	207.360,80	305.460,38
Narzędzia przyrządy , nieruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikow ane Gr.8	1.437.736,57	0,00	225.556,76	0,00	225.556,76	35.270,68	1.628.022,65	759.215,49	633.567,81
Razem:	37.855.933,17	0,00	5.534.897,50	0,00	5.534.897,50	385.030,86	43.005.799,81	51.214.837,54	52.430.455,24

Wartość pozostałych środków trwałych za rok 2022 - konto 013 i konto 020 wynosi:

L.P	Nr konta	Wartość pozostałych środków trwałych z bilansu otwarcia	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość pozostałych środków trwałych - bilans zamknięcia
1	013	7.788.193,20	209.921,44	138.764,04	1.859.350,60
2	020	52.930,46	2.391,12	0,00	55.321,58
3	021	50272,57	0,00	0,00	50.727,57

Tabela nr 2- Użytkowanie wieczyste gruntów – Urząd Gminy

Lp.	Treść nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6
1	Działka nr 367/1 położona w obrębie Karsin przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha
		Wartość	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł
2	Działka nr 367/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha
		Wartość:	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł
3	Działka nr 369/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na powiększenie boiska sportowego	Powierzchnia:	0,2103 ha	Bez zmian	0,2103 ha
		Wartość:	73.345,00 zł	Bez zmian	73.345,00 zł
4	Działka 374/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na zaplecze boiska sportowego	Powierzchnia:	0,1200 ha	Bez zmian	0,1200 ha
		Wartość:	37.429,75 zł	Bez zmian	37.429,75 zł
5	Działka nr 375/1 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod rozbudowę boiska sportowego	Powierzchnia:	0,0400 ha	Bez zmian	0,0400 ha
		Wartość:	1 2.829,75 zł	Bez zmian	12.829,75 zł
6	Działka nr 367/14 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0222 ha	Bez zmian	0,0222 ha
		Wartość:	222,00 zł	Bez zmian	222,00 zł
7	Działka nr 367/15	Powierzchnia:	0,0153 ha	Bez zmian	0,0153 ha

	położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę	Wartość:	5.080,75 zł	Bez zmian	5.080,75 zł
--	---	-----------------	-------------	-----------	-------------

Właścicielem powyższych gruntów jest Starostwo Powiatowe w Kościerzynie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi 1.770,01 zł

Tabela nr 3- Środki trwałe w budowie

Lp.	Numer konta	Nazwa inwestycji	Kwota (w zł)
1.	080-06	Modernizacja szlaków turystycznych w ramach aktywnego spędzania czasu w m. Wiele - Modernizacja chodników przy szosie w Wielu (Środki z powiatu kościerskiego)	50 000,00
2.	080-08	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy farmy fotowoltaicznej przy Oczyszczalni Ścieków w Cisewiu	14 300,00
3.	080-09	Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin - Zakup 3 łódek	84 676,29
4.	080-25	Wykup gruntów na terenie gminy	1 926,00
5.	080-26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Karsinie (Polski Ład + Środki własne)	1 965 956,31
6.	080-35	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków Wdzydze Tucholskie - Półwysep Lipa	60 310,70
7.	080-48	Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej z Wiele w kierunku Lubni	15 000,00

8.	080-51	Wykonanie projektu i podziałów geodezyjnych budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy	10 000,00
9.	080-57	Przebudowa gminnego pomostu wraz z budową altany na tym pomoście w m. Wiele przy istniejącym gminnym kąpielisku	37 000,00
10.	080-68	Budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową na ul. Wicka Rogali w m. Wiele (Polski Ład + Środki własne)	3 605 849,73
11.	080-69	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od m. Karsin do granicy powiatu kościerskiego z powiatem chojnickim (Polski Ład + Środki własne)	1 342 639,09
12.	080-78	Ogrodzenie boiska we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz sołecki)	9 874,99
13.	080-93	Dokończenie budowy chodnika w m. Cisewie (Fundusz sołecki)	33 020,40
14.	080-94	Wykonanie sanitariatów i szatni w szkole w Wielu	148 810,30
15.	080-97	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania centrum wsi Górki	1 500,00
16.	080-103	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulic we Wdzydzach Tucholskich	25 000,00
17.	080-107	Dofinansowanie doświetleń ulic w m. Wiele (Fundusz sołecki)	42 310,60
18.	080-112	Rozbudowa systemu monitoringu w gminie Karsin	19 994,97
19.	080-113	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół stawu wiejskiego w Karsinie	3 000,00
20.	080-114	Zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej	187 575,00

21.	080-115	Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP Wiele (Fundusz sołecki)	5 050,00
22.	080-116	Modernizacja boisk w Karsinie i Borsku	33 655,65
23.	080-117	Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej budowy ulicy Szydlickiej w Wiele	21 249,50
24.	080-118	Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej budowy ulicy Pocztowej w Borsku	21 219,50
25.	080-119	Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej budowy ulicy w Przytarni - kierunek Struga	14 984,50
26.	080-120	Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej budowy ulicy w Przytarni - kierunek boisko	14 984,50
27.	080-121	Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej budowy ulicy Wielewskiej w Osowie	16 914,50
28.	080-122	Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej budowy ulicy Kolejowej i Strażackiej w Karsinie	20 512,50
29.	080-123	Zakup kosiarki do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej	26 568,00
30.	080-124	Wykonanie podkładów geodezyjnych budowy drogi Karsin-Dąbrowa	4 500,00
31.	080-125	Wykonanie nowego placu zabaw w Przytarni (Fundusz sołecki + Środki z urzędu marszałkowskiego - Aktywne Sołectwo)	35 178,35

32.	080-126	Projekt techniczny ujęcia wody i modernizacji hydroforni w Kliczkowach	53 956,00
33.	080-127	Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej budowy ulicy Górskiej i ks. Wyszyńskiego w Wielu	43 098,50
34.	080-128	Utwardzenie drogi Zamość - Mokre (Fundusz sołecki)	24 986,54
35.	080-129	Wykonanie dokumentacji technicznej bieźni przy szkole w Wielu	15 000,00
36.	080-130	Zakup dodatkowego szlabanu na parking w Wielu	7 530,80
37.	080-131	Zakup komputera na potrzeby Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Urzędu Gminy w Karsinie	5 945,10
38.	080-132	Wykonanie podbudowy drogi z Karsina do Dąbrowy (Fundusz sołecki)	32 276,43
39.	080-133	Renowacja drzwi wejściowych do sali wiejskiej w Borsku (Fundusz sołecki)	6 000,00
40.	080-134	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Zamość - Popia Góra	350 774,37
41.	080-136	Modernizacja chodnika na ulicy Dworcowej w Karsinie (Fundusz sołecki)	62 054,00
42.	080-137	Budowa chodnika we Wdzydzach Tucholskich (Fundusz sołecki)	20 922,30
43.	080-138	Renowacja kapliczki przy skrzyżowaniu ul. Wielewskiej i Szkolnej w Osowie (Fundusz sołecki)	14 999,01
44.	080-139	Zakup z montażem drzwi wejściowych do przedszkola w Karsinie	6 640,00
45.	080-140	Rozbudowa wodociągów w gminie Karsin	7 438,90
46.	080-141	Wykonanie projektu technicznego wodociągu w Abisyni	40 000,00

47.	080-142	Modernizacja i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Osowie (Fundusz sołecki)	25 000,00
48.	080-143	Wykonanie chodników w Górkach (Fundusz sołecki)	12 192,32
49.	080-144	Renowacja kapliczki w Kliczkowach (Fundusz sołecki)	24 994,51
50.	080-145	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na trasie Zamosć - Mokre	377 368,00
51.	080-146	Zakup z montażem 2 lamp solarnych na ścieżce rowerowej z Karsina w kierunku rzeki Niechwaszcz	14 909,08
52.	080-147	Wykonanie brakującego chodnika przy ul. Wielewskiej w Osowie (Fundusz sołecki)	13 898,67
53.	080-148	Zakup ładowarki, wideł i łyżki do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej	33 579,00
54.	080-149	Zakup pługa do mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej	11 439,00
55.	080-150	Termomodernizacja części budynku Domu Kultury w Karsinie	23 870,50
56.	080-151	Zakup maty treningowej	11 000,00
57.	080-152	Doprowadzenie do placu wiejskiego przy kanale w Bąku energii elektrycznej, montaż oświetlenia i monitoringu (Fundusz sołecki + środki własne)	22 358,23
58.	080-153	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy farmy fotowoltaicznej przy hydroforni w Kliczkowach	7 380,00
59.	080-154	Zakup 3 pomp dla OSP	51 000,00
60.	080-155	Wykonanie projektu sanitariatów w szkole w Osowie	5 000,00
61.	080-156	Wykonanie bramy i obudowy wiaty przy PSZOK	23 000,00
Razem			9 222 172,64

Tabela nr 4- Główne składniki aktywów trwałych- Oświata.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktuali- zacja	Przychody	Przemiesz- czenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	11356050,10	0	389930,01	0	389930,01	0	25356,63	0	25356,63	11720623,48
1)	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki i lokale	7992641	0	154960,30	0	154960,3	0	0	0	0	8147601,30
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	31749,95	0	0	0	0	0	0	0	0	31749,95
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7872,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7872,00
7)	Urządzenia techniczne	81102,08	0	0	0	0	0	0	0	0	81102,08
8)	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3242685,07	0	234969,71	0	234969,71	0	25356,63	0	25356,63	3452298,15

8)	Środki transportu									
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (konto 013)	97.057,19		21.077,00		21.077,00				118.134,19
	RAZEM:	120.360,32		24.426,15		24.426,15				144.786,47

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia wciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1. Wartości niematerialne i prawne (konto 072)	11.260,10		3.349,15		3.349,15				14.609,25
2. Środki trwałe									
1) Gr 0									
2) Gr 1 Środki trwałe (konto 071)									
3) Gr 2									
4 Gr 3									
5) Gr 4 (konto 071 zestawy komputerowe GOPS konto 011)	12.043,03								12.043,03
6) Gr 5									
7) Gr 6 (konto 071)									
8) Gr 7									
9) Gr 8 (konto 072)	97.057,19		21.077,00		21.077,00				118.134,19
	120.360,32		24.426,15		24.426,15				144.786,47

Konto	z B.O.	z B.Z.
071	12.043,03	12.043,03

072	108.317,29	132.743,44
Razem	120.360,32	144.786,47

Tabela nr 6- Główne składniki aktywów trwałych- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktuali-zacja	Przychody	Przemiesz- czenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (konto 020)	895,00		1.351,16		1.351,16					2.246,16
2.	ŚRODKI TRWAŁE (konto 011)					0,00					
1)	Grunty					0,00					
2)	Budynki i lokale Grupa 1 (konto 011)	409.399,32				0,00					409.399,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011) Grupa 2	20.000,00				0,00					20.000,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4 -6 (konto 011)	13.000,00				0,00					13.000,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)					0,00					
7)	Urządzenia techniczne					0,00					
8)	Środki transportu					0,00					

9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (konto 013)	157.172,69		28.239,68		28.239,68					185.412,37
	RAZEM:	600.467,01		29.590,84	0,00	29.590,84					630.057,85

Grupa 1 i 2 Budynek wozowni, polbruk wokół budynku (konto 011) w kwocie 429. 399,32 zł

Grupa 6 Schodolaz urządzenie dla osób niepełnosprawnych (konto 011) w kwocie 13.000,00 zł

Grupa 8 Wyposażenie pozostałe (konto 013) w kwocie 185.412,37 zł

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia wciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok Obrotowy	Inne (Protokół PT)				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1. Wartości niematerialne i prawne (konto 072)	895,00		1.351,16		1.351,16		2.246,16		
2. Środki trwałe									
1) Gr 0									
2) Gr 1 Środki trwałe (konto 071) Budynek i	112.584,78		10.234,98		10.234,98		122.819,76		
3) Gr 2	5.250,00		500,00		500,00		5.750,00		
4 Gr 3									
5) Gr 4 (konto 071 zestawy komputerowe GOPS konto 011)									
6) Gr 5									
7) Gr 6 (konto 071) Schodolaz ŚDS w Wielu	13.000,00						13.000,00		
8) Gr 7									
9) Gr 8 (konto 072)	157.172,69		28.239,68		27.620,59		185.412,37		
	288.902,47		40.325,82		40.325,82		329.228,29		

.....
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

