

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Karsin ul. Długa 222 83-440 Karsin		BILANS jedenstki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 000539667		sporządzony na dzień 31.12.2022r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	52 458 854,63	56 088 503,91	A. Fundusz	53 543 399,22	57 894 069,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	25 434 093,06	23 747 573,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	52 252 608,92	55 879 738,29	II. Wynik finansowy netto	28 109 306,16	34 146 496,54
1. Środki trwałe	51 214 837,54	52 430 455,24	1. Zysk netto (+)	42 740 115,56	52 764 361,26
1.1. Grunty	5 153 954,73	5 266 542,43	2. Strata netto (-)	-14 630 809,40	-18 617 864,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 752 330,98	45 028 350,46			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 341 975,54	1 196 534,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	207 360,80	305 460,38	V. Fundusz mienia zlikwidowanych		
1.5. Inne środki trwałe	759 215,49	633 567,81	B. Fundusze placówek		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 037 771,38	3 449 283,05	C. Państwowe fundusze celowe		
3. zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	701 583,42	1 394 472,10
III. Należności długoterminowe	1 745,71	4 265,62	I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	204 500,00	204 500,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	699 837,71	1 390 206,48
1. Akcje i udziały	204 500,00	204 500,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
2. Inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe					
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					

B. Aktywa obrotowe	1 786 128,01	3 200 037,83	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	29 874,65	37 731,37
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 664,19	196 592,50
1. Materiały			5. Pozostałe zobowiązania	143 879,98	149 091,71
2. Półprodukty i produkty w toku			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	234 519,11	690 816,43
3. Produkty gotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 281,41	182 265,00
4. Towary			8. Fundusze specjalne	130 618,37	133 709,47
II. Należności krótkoterminowe	1 520 099,12	2 315 766,93	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 618,37	133 709,47
1. Należności z tytułu dostaw i usług			8.2. Inne fundusze		
2. Należności od budżetów	6 458,09	22 878,43	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 745,71	4 265,62
4. Pozostałe należności	1 513 641,03	2 292 888,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	266 028,89	884 270,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	266 028,89	884 270,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	54 244 982,64	59 288 541,74	Suma pasywów	54 244 982,64	59 288 541,74

SKARBNIK

Tomasz Gołuński
(główny księgowy)

..... 24.03.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke
(kierownik jednostki)

na 6 (dochody + wydatki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Karsin ul. Długa 222 83-440 Karsin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000539667		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			13 008 242,51	17 004 693,91
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			1 781 552,77	2 696 821,39
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			11 226 689,74	14 307 872,52
B.	Koszty działalności operacyjnej			14 401 416,26	17 561 481,02
I.	Amortyzacja			5 082 433,29	5 532 506,38
II.	Zużycie materiałów i energii			1 548 338,70	2 156 871,25
III.	Usługi obce			3 272 811,16	4 052 993,44
IV.	Podatki i opłaty			503 220,59	571 218,79
V.	Wynagrodzenia			2 993 473,49	3 373 393,05
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			571 057,50	668 074,81
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			124 300,01	149 381,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			232 447,25	1 053 527,67
X.	Pozostałe obciążenia			73 334,27	3 514,16
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			-1 393 173,75	-556 787,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne			105 122,47	157 046,74
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00
II.	Dotacje				0,00
III.	Inne przychody operacyjne			105 122,47	157 046,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne			37 917,76	15 495,57
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne			37 917,76	15 495,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-1 325 969,04	-415 235,94
G.	Przychody finansowe			29 632 821,65	35 611 342,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				0,00
II.	Odsetki				0,00
III.	Inne			29 632 821,65	35 611 342,64
H.	Koszty finansowe			197 546,45	1 049 610,16
I.	Odsetki			197 546,45	1 049 610,16
II.	Inne				0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			28 109 306,16	34 146 496,54
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				

SKARBNIK*Tomasz Gołuński*

(główny księgowy)

24.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY*mgr inż. Roman Brunke*

(kierownik jednostki)

Urząd Gminy Karsin ul. Długa 222 83-440 Karsin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 000539667			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 645 648,97	25 434 093,06
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		67 925 831,29	76 509 634,69
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		40 895 965,99	42 740 115,56
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 526 926,73	24 198 296,00
II.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00
II.4. Środki na inwestycje		8 496 271,07	9 265 646,49
II.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00
II.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00
II.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00
II.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00
II.9. pozostałe odpisy z wymiku finansowego za rok bieżący			0,00
II.10. Inne zwiększenia		6 667,50	305 576,64
III. Zmniejszenia funduszu jednostki		66 137 387,20	78 196 154,65
III.1. Strata za rok ubiegły		13 709 657,63	14 630 809,40
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		42 450 127,52	52 006 485,79
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 705 233,81	11 192 044,12
III.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		247 061,82	349 875,24
III.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00
III.9. Inne zmniejszenia		25 306,42	16 940,10
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		25 434 093,06	23 747 573,10
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)		28 109 306,16	34 146 496,54
V.1. Zysk netto (+)		42 740 115,56	52 764 361,26
V.2. Strata netto (-)		-14 630 809,40	-18 617 864,72
V.3. nadwyżka środków obrotowych			
VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)		53 543 399,22	57 894 069,64

SKARBNIK

Tomasz Gołuski
(główny księgowy)

.. 24.03.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Roman Brunke

(kierownik jednostki)

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 : Urząd Gminy
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.
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)
	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 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. 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 środki 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 ostemplowanym. 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.
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.
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 wieczysto
	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 użyczone od poz.1-5 zaksięgowano na koncie pozabilansowym 095 na ogólną 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:

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
	Wypłacono świadczenie urlopowe na kwotę 42.700 zł
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

SKARBNIK

Tomasz Czeruński

(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 - Główne składniki środków trwałych

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 (przekazania)		
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 Gr.3	196.711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,46	0,00	3.767,46	192.943,62

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
Srodki 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 aparaty specjalistyczne Gr. 5	11.318,06	0,00	2.882,86	0,00	2.882,86	0,00	14.200,92	2.614,86	71.318,00

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 niesklasyfikowane 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

SKARBNIK

Tomasz Gołuński

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Tabela nr 2- Użytkowanie wieczyste gruntów

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 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0153 ha	Bez zmian	0,0153 ha
		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

SKARBNIK

Tomasz Gołuński

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

Tabela nr 3

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 Wdzydzech 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 Wdzydzech 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 Pocztovej 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 Wiele	43 098,50
34.	080-128	Utwardzenie drogi Zamość - Mokre (Fundusz sołecki)	24 986,54
35.	080-129	Wykonanie dokumentacji technicznej bieżni przy szkole w Wiele	15 000,00
36.	080-130	Zakup dodatkowego szlabanu na parking w Wiele	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 Wdzydzech 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

SKARBNIK
Tomasz Gołtuński

WÓJTA GMINY
mgr inż. Roman Brunke

