

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wągrowiec Wągrowiec 62-100 Wągrowiec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpł. dn. 31 MAR. 2022 Zał. Podpis <i>[Podpis]</i> sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wągrowiec
Numer identyfikacyjny REGON 000548057		91488AC48E3D07FD 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Maciejczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

WÓJT
[Podpis]
inż. Pizio (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

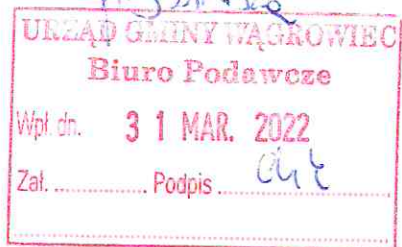
SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Knapczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

WÓJT
inż. Przemysław Minkczak
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1,1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Wągrowiec
1,2	siedzibę jednostki
	62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22
1,3	adres jednostki
	62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22
1,4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań spoczywających na Gminie, w tym: 1) zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym, 2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw szczególnych, 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, 4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumień komunalnych. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. W szczególności do zadań Urzędu należy: 1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy; 2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy; 3) zapewnianie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków; 4) wykonywanie budżetu Gminy oraz innych uchwał Rady; 5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady; 6) zapewnianie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji; 7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu; 8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: a) przyjmowanie, rozdzielanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, c) przechowywanie akt, d) przekazywanie akt do archiwum zakładowego; 9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021- 31.12.2021
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ¹¹ Pozycję pomija się jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania
	..**
	nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ²
	METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: - w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według następujących zasad: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub przeszacowania (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; - wartość początkową środka trwałego ustaloną jak wyżej powiększając koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji; - otrzymane nieodpłatnie środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej lub według wartości określonej w decyzji organu;

	- umorzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do użytkowania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym środek trwały postawiono w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór; umorzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 2. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 3. Inwestycje krótkoterminowe – według ceny rynkowej, albo ceny nabycia, a dla której nie istnieje aktywny rynek, według wartości godziwej określonej w ustawie o rachunkowości; 4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 5. Należności – w kwocie wymaganej zapłaty (należność główna + odsetki – z zachowaniem ostrożności); 6. Zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej; 7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej; 8. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu; 9. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. 10. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. 12. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów: ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
5	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabela 1., tabela 2.
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 aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	tabela 3.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	tabela 4.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	tabela 5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	tabela 6.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	tabela 7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	tabela 8.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	tabela 9. (dane w księgach budżetu)
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	brak
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	tabela 10.
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
	tabela 11.
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
	tabela 12.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	tabela 13.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe - 18 989,25 zł; ekwiwalent za urlop - 933,52 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	tabela 14.
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 15.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Dorota Knopczyńska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Majchrzak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knopczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 1.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabywanie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	244 431,74	-	-	-	-	-	-	-	-	244 431,74
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	244 431,74	-	-	-	-	-	-	-	-	244 431,74
2.1.	Grunty	7 199 253,14	36 379 968,62	-	-	36 379 968,62	1 636 441,23	80,00	-	1 636 521,23	41 942 700,53
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	100 535,00	-	-	-	-	12 884,00	-	-	12 884,00	87 651,00
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 209 230,46	4 520 167,48	859 478,96	-	5 379 646,44	39 935,50	-	-	39 935,50	112 548 941,40
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 655 582,26	1 035 737,52	6 400,01	-	1 042 137,53	-	82 795,54	974 456,31	1 057 251,85	3 640 467,94
2.3.	Środki transportu	919 472,87	189 751,00	-	-	189 751,00	-	-	-	-	1 109 223,87
2.4.	Inne środki trwałe	1 144 901,92	-	-	-	-	-	-	-	-	1 144 901,92
2.5.	Pozostałe środki trwałe	2 683 823,22	168 067,39	5 758,00	-	173 825,39	-	20 855,40	13 000,00	33 855,40	2 823 793,21
2.6.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Razem środki trwałe	122 812 263,87	42 293 692,01	871 636,97	-	43 165 328,98	1 676 376,73	103 650,94	987 536,31	2 767 563,98	163 210 028,87
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 576 572,15	1 783 231,75	-	-	1 783 231,75	-	-	-	-	3 359 803,90
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	124 388 836,02	44 076 923,76	871 636,97	-	44 948 560,73	1 676 376,73	103 650,94	987 536,31	2 767 563,98	166 569 832,77
II	(2+3+4)										

SKARBNIK GMINY
mgr Dorothea Knopczak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WÓJTA
inż. Przemysław Młacki

31 MAR. 2022

Tabela 2.

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wykazanie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	244 431,74	-	-	-	-	-	-	-	-	244 431,74
1.1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Razem wartości niematerialne i prawne	244 431,74	-	-	-	-	-	-	-	-	244 431,74
I.		27 258,20	12 300,70	-	-	12 300,70	-	-	-	-	39 558,90
2.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 587 158,79	3 160 625,75	-	-	3 160 625,75	39 519,01	-	-	39 519,01	50 708 265,53
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 336 190,02	209 356,99	-	6 400,01	215 757,00	-	81 828,20	-	81 828,20	2 470 118,82
2.4.	Środki transportu	715 721,27	64 042,00	-	-	64 042,00	-	-	-	-	779 763,27
2.5.	Inne środki trwałe	261 623,86	120 000,20	-	-	120 000,20	-	-	-	-	381 624,06
2.6.	Pozostałe środki trwałe	2 683 823,22	167 217,39	-	6 608,00	173 825,39	-	20 855,40	13 000,00	33 855,40	2 823 793,21
2.7.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	53 611 775,36	3 733 543,03	-	13 008,01	3 746 551,04	39 519,01	102 683,60	13 000,00	155 202,61	57 203 123,79
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	53 611 775,36	3 733 543,03	-	13 008,01	3 746 551,04	39 519,01	102 683,60	13 000,00	155 202,61	57 203 123,79

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knapczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 MAR. 2022

inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knopczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 MAR. 2022

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 4.

Grunty użytkowane wieczystie

Treść		Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	Grylewo dz. 53/5	-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	5148	-	-	-	-
Wartość (zł)		31 660,00	-	-	31 660,00
Lokalizacja i numer działki	Grylewo dz. 53/10	-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	8648	-	-	-	-
Wartość (zł)		46 526,00	-	-	46 526,00
Lokalizacja i numer działki	Przysieczyn dz. 237/3	-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	25086	-	-	-	-
Wartość (zł)		105 612,00	-	-	105 612,00
Lokalizacja i numer działki	Kobylec dz.137/2	-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	12024	-	-	-	-
Wartość (zł)		56 393,00	-	-	56 393,00
Lokalizacja i numer działki	Kobylec dz. 192/1 i 192/2	-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	5958	-	-	-	-
Wartość (zł)		23 535,00	-	-	23 535,00
Razem:		-	-	-	-
Powierzchnia (m2)	56864	-	-	-	-
Wartość (zł)		263 726,00	-	-	263 726,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knapczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 MAR. 2022

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 414,19	918,81	-	22 333,00
4.	Środki transportu	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-
	Razem	21 414,19	918,81	-	22 333,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knopczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 MAR. 2022

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 6.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Udziały	-	370 100,00	-	-	-	-	-	370 100,00
2.1.	Spółdzielnia Wspólny Sukces	50%	20 000,00	-	-	-	-	50%	20 000,00
2.2.	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych	700,00	350 000,00	-	-	-	-	700,00	350 000,00
2.3.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	1,00	100,00	-	-	-	-	1,00	100,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Kropczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 MAR. 2022

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 7.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	13 438,36	5 122,68	5,13	20,88	26,01	18 535,03
2.	Pozostałe należności	4 896 613,03	178 128,41	2 573 377,67	71 631,72	2 645 009,39	2 429 732,05
	Razem	4 910 051,39	183 251,09	2 573 382,80	71 652,60	2 645 035,40	2 448 267,08

31 MAR. 2022

WOJT
inż. Przemysław Majchrzak

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knopczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tabela 8.

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

31 MAR. 2022

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knopczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WÓJT
inż. Przemysław Machrzak

Tabela 9.

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knopczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 MAR. 2022

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 10.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
	Razem	-	-	-

31 MAR. 2022

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knopczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tabela 11.

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
	Razem	-	-	-

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Krawczyński
GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 MAR. 2022

WOJT
inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 12.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4.	-	-	-
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	-	-

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knopczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 MAR. 2022

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 13.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa	25000,00	25000,00
2.	Poręczenie należytego wykonania umowy	6385,00	6385,00
3.	Poręczenie należytego wykonania umowy	18498,00	18498,00
4.	Poręczenie należytego wykonania umowy	56362,00	56362,00
5.	Poręczenie należytego wykonania umowy	32009,00	32009,00
6.	Poręczenie należytego wykonania umowy	55707,00	55707,00
7.	Poręczenie należytego wykonania umowy	47097,00	47097,00
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa	2861,70	2861,70
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa	2760,60	2760,60
10.	Gwarancja ubezpieczeniowa	3651,60	3651,60
11.	Gwarancja ubezpieczeniowa	6714,60	6714,60
12.	Gwarancja bankowa	53945,40	53945,40
13.	Gwarancja ubezpieczeniowa	2164,80	2164,80
14.	Gwarancja bankowa	7645,80	7645,80
15.	Gwarancja ubezpieczeniowa	20424,00	20424,00
16.	Gwarancja ubezpieczeniowa	3169,20	3169,20
17.	Gwarancja ubezpieczeniowa	32282,10	32282,10
18.	Gwarancja ubezpieczeniowa	21270,30	21270,30
19.	Gwarancja ubezpieczeniowa	4519,20	4519,20
20.	Gwarancja ubezpieczeniowa	71664,00	71664,00
21.	Gwarancja ubezpieczeniowa	4438,00	4438,00
22.	Gwarancja ubezpieczeniowa	10050,00	10050,00
23.	Gwarancja ubezpieczeniowa	8537,10	8537,10
24.	Gwarancja ubezpieczeniowa	24354,00	24354,00
25.	Gwarancja ubezpieczeniowa	8993,10	8993,10
26.	Gwarancja ubezpieczeniowa	4595,70	4595,70
27.	Gwarancja ubezpieczeniowa	16193,40	16193,40
28.	Gwarancja ubezpieczeniowa	9288,60	9288,60
29.	Gwarancja ubezpieczeniowa	2065,50	2065,50
30.	Gwarancja ubezpieczeniowa	1132,50	1132,50
31.	Gwarancja ubezpieczeniowa	22306,20	22306,20
32.	Gwarancja ubezpieczeniowa	9334,20	9334,20
33.	Gwarancja ubezpieczeniowa	42972,60	42972,60
		638392,20	638392,20

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knopczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 MAR. 2022

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 14.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Knopczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 MAR. 2022

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak

Tabela 15.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY
mgr Doroła Knopczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

31 MAR. 2022

WÓJT
inż. Przemysław Majchrzak