


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pasłęk Pl.Św. Wojciecha 5 14-400 PASŁĘK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170748146		8CD33C9EAE30F012 

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	1 918 755,67
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

Bożena Krystyna Adamczyk
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Krystyna Adamczyk

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

Wiesław Grzegorz Śniecikowski

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Pasłęk
1.2	siedzibę jednostki
	Pasłęk
1.3	adres jednostki
	14-400 Pasłęk Pl. Św. Wojciecha 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01/01/2021 – 31/12/2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	łącznie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z politykami rachunkowości poszczególnych jednostek budżetowych
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
	tab. 1 i 2 w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	tab. Nr 6 w załączeniu
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)
	Tab. Nr 7 w załączeniu

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tab. Nr 10 w załączeniu
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	Tab. Nr 12 w załączeniu

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za pranie odzieży, środki bhp i okulary 10` 570,31 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9` 380,00
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Bożena Adamczyk

.....

(główny księgowy)

2022-04-28

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

.....

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: **2021**)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	632 975,76	1 410 988,21	0,00	0,00	0,00	1 410 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 963,97
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	195 000,35	7 502,15	0,00	0,00	0,00	7 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 502,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	437 975,41	1 403 486,06	0,00	0,00	0,00	1 403 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 461,47
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	270 044 129,07	15 608 852,50	2 010 999,59	0,00	7 232 073,29	24 851 925,38	583 642,20	180 229,55	0,00	0,00	7 830 336,19	8 594 207,94	286 301 846,51
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	263 882 781,91	3 571 918,44	2 010 999,59	0,00	7 232 073,29	12 814 991,32	583 642,20	180 229,55	0,00	0,00	861 127,52	1 624 999,27	275 072 773,96
2.1.	Grunty, w tym:	43 183 033,00	30 471,66	1 999 768,80	0,00	148 668,74	2 178 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	94 745,00	94 745,00	45 267 197,20
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	202 993 267,25	3 209 404,20	0,00	0,00	7 023 258,55	10 232 662,75	394 897,80	38 986,47	0,00	0,00	766 382,52	1 200 266,79	212 025 663,21
2.3.	Środki transportu	2 962 217,62	11 500,00	0,00	0,00	60 146,00	71 646,00	37 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 731,00	2 996 132,62
2.4.	Inne środki trwałe	14 744 264,04	320 542,58	11 230,79	0,00	0,00	331 773,37	151 013,40	141 243,08	0,00	0,00	0,00	292 256,48	14 783 780,93
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 161 347,16	12 036 934,06	0,00	0,00	0,00	12 036 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 208,67	6 969 208,67	11 229 072,55
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	636 611,50	2 009 922,67	0,00	2 228 497,71	4 875 031,88	0,00	22 374,38	34 854,71	0,00	199 515,75	256 744,84	4 618 287,04

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)

2022-04-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: **2021**)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	600 036,03	87 815,61	0,00	0,00	87 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	687 851,64
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	186 950,35	7 502,15	0,00	0,00	7 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	194 452,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	413 085,68	80 313,46	0,00	0,00	80 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	493 399,14
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	101 422 636,99	7 954 699,14	0,00	2 455 806,39	10 410 505,53	75 791,73	94 522,84	4 107 577,01	4 277 891,58	107 555 250,94
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	101 422 636,99	7 954 699,14	0,00	2 455 806,39	10 410 505,53	75 791,73	94 522,84	4 107 577,01	4 277 891,58	107 555 250,94
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	85 659 968,94	7 210 219,70	0,00	2 384 429,60	9 594 649,30	0,00	2 452,62	2 160 434,39	2 162 887,01	93 091 731,23
2.3.	Środki transportu	2 522 132,78	125 725,05	0,00	60 146,00	185 871,05	65 800,00	53 821,00	0,00	119 621,00	2 588 382,83
2.4.	Inne środki trwałe	13 240 535,27	618 754,39	0,00	11 230,79	629 985,18	9 991,73	38 249,22	1 947 142,62	1 995 383,57	11 875 136,88
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 019 455,80	0,00	3 856 626,36	4 876 082,16	0,00	23 424,66	234 370,46	257 795,12	4 618 287,04

Bożena Adameczyk
.....
(główny księgowy)2022-04-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adameczyk

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: **2021**)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adameczk

 (główny księgowy)

2022-04-28

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adameczk

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: **2021**)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
	Wartość (zł)	10 255 020,00	0,00	0,00	10 255 020,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	10 255 020,00	0,00	0,00	10 255 020,00

Bożena Adameczyk

 (główny księgowy)

2022-04-28

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adameczyk

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: **2021**)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)

2022-04-28

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: **2021**)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	5 823,00	2 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,00	2 911 500,00
2.1.	PUW-K Jednostka Operatorska Sp. z o.o.	5 823,00	2 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,00	2 911 500,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	5 823,00	2 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823,00	2 911 500,00

Bożena Adameczyk
.....
(główny księgowy)

2022-04-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adameczyk

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	odpisy aktualizujące należności podstawowe	890 472,22	44 597,12	0,00	12 088,33	12 088,33	922 981,01
2.	odpisy aktualizujące należności odsetkowe	992 518,06	19 868,81	0,00	16 612,21	16 612,21	995 774,66
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	1 882 990,28	64 465,93	0,00	28 700,54	28 700,54	1 918 755,67

Bożena Adamecyk

 (główny księgowy)

2022-04-29

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamecyk

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: **2021**)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adameczyk

 (główny księgowy)

2022-04-28

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adameczyk

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: **2021**)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)

2022-04-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecickowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: **2021**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	- 0		-
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)

2022-04-28

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: **2021**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Bożena Adamezyk

 (główny księgowy)

2022-04-28

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamezyk

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: **2021**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	mienie gminy - rozłożenie na raty	17 816,90	9 936,60
2.2.	dochody budżetowe z tytułu świadczonych usług	2 270,47	3 289,95
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	20 087,37	13 226,55
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Bożena Adameczyk

 (główny księgowy)

2022-04-28

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B.Adameczyk

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: **2021**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)

2022-04-28

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)

2022-04-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: **2021)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)

2022-04-28

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk