

<p><b>I.4 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b></p> <p><small>tel. 55 246 20 01 do 03 fax: 55 246 31 80 REGON 000524447 NIP 578-00-15-378</small></p>	
1.1.	nazwę jednostki
	<b>Urząd Miejski w Pasłęku</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>Pasłęk</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Jednostka budżetowa</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>§ 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 26/18 Burmistrza Pasłęka z dn. 01 lutego 2018 roku</b>
5.	inne informacje
	<b>brak</b>
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Tabela nr 1 i 2 w załączeniu</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Tabela nr 4 w załączeniu</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Tabela nr 6 w załączeniu</i>
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)
	<i>Nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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

**BURMISTRZ PASŁĘKA**

*dr Wiesław Śniecikowski*

	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącną 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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Tabela nr 12 w załączeniu</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Ekwiwalent za pranie odzieży, okulary i środki bhp: 18.336,12 zł</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Brak</i>
2.4.	<i>informacje 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</i>
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Brak</i>

Skarbnik Gminy

*mgr Róża Adamczyk*  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śniecikowski*  
(kierownik jednostki)



**URZĄD MIEJSKI  
w PASŁĘKU**

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5  
tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80  
REGON 000524447 NIP 578-00-15-378

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	przemieszczenia 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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (I.1+I.2)</b>	<b>488 391,21</b>	<b>1 409 888,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 888,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898 279,42</b>
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	50 415,80	6 402,15	0,00	0,00	0,00	6 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 817,95
I.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.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>222 259 457,84</b>	<b>15 146 052,97</b>	<b>1 999 768,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 798 894,72</b>	<b>20 944 716,49</b>	<b>541 568,92</b>	<b>70 780,50</b>	<b>1 327 585,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 379 239,59</b>	<b>11 319 174,71</b>	<b>231 884 999,62</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>216 141 110,68</b>	<b>3 109 118,91</b>	<b>1 999 768,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 798 894,72</b>	<b>8 907 782,43</b>	<b>541 568,92</b>	<b>70 780,50</b>	<b>1 327 585,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 266 461,39</b>	<b>5 206 396,51</b>	<b>219 842 496,60</b>
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	541 568,92	0,00	1 327 585,70	0,00	0,00	1 869 154,62	43 492 787,58
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	161 786 458,92	2 802 144,21	0,00	0,00	3 590 079,98	6 392 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 461,39	3 266 461,39	164 912 221,72
2.3.	Środki transportu	2 165 114,63	11 500,00	0,00	0,00	60 146,00	71 646,00	0,00	53 821,00	0,00	0,00	0,00	53 821,00	2 182 939,63
2.4.	Inne środki trwałe	9 006 504,13	265 003,04	0,00	0,00	0,00	265 003,04	0,00	16 959,50	0,00	0,00	0,00	16 959,50	9 254 547,67
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 118 347,16	12 036 934,06	0,00	0,00	0,00	12 036 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 778,20	6 112 778,20	12 042 503,02
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

Skarbnik Gminy

*mgr. Robert Adamczyk*  
(główny księgowy)

*Maria Drewniak-Kalinowska*  
Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

*dr Wiesław Śniecikowski*  
(kierownik jednostki)

# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5  
tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80  
REGON 000524447 NIP 578-00-15-378

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	10	11	12	13
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (I.1+I.2)</b>	<b>463 501,47</b>	<b>86 715,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 715,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 217,08</b>
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	50 415,80	6 402,15	0,00	0,00	6 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56 817,95
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	413 085,67	80 313,46	0,00	0,00	80 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	493 399,13
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>73 741 881,03</b>	<b>6 938 435,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 497,97</b>	<b>9 055 933,02</b>	<b>0,00</b>	<b>73 233,12</b>	<b>1 684 680,97</b>	<b>1 757 914,09</b>	<b>81 039 899,96</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>73 741 881,03</b>	<b>6 938 435,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 497,97</b>	<b>9 055 933,02</b>	<b>0,00</b>	<b>73 233,12</b>	<b>1 684 680,97</b>	<b>1 757 914,09</b>	<b>81 039 899,96</b>
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	63 761 839,20	6 408 936,56	0,00	2 057 351,97	8 466 288,53	0,00	2 452,62	1 684 680,97	1 687 133,59	70 540 994,14
2.3.	Środki transportu	1 955 706,99	45 288,50	0,00	60 146,00	105 434,50	0,00	53 821,00	0,00	53 821,00	2 007 320,49
2.4.	Inne środki trwałe	8 024 334,84	484 209,99	0,00	0,00	484 209,99	0,00	16 959,50	0,00	16 959,50	8 491 585,33
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

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)  
Podinspektor

Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA  
Sporządził: Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA  
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecickowski

# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80

REGON: 006524417 NIP: 578 00 15 378

Tabela 9. Opis aktualizujące wartości 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	Suma 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

Skarbnik Gminy

  
mgr Bożena Adamczyk

.....  
(główny księgowy)

2022-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

  
Maria Drewniak-Kalinowska

BURMISTRZ PASŁĘKA  
(Kierownik jednostki)

  
dr Wiesław Śniecikowski



# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80

REGON 00524447 NIP 578 00 15 278

Tabela 4. Grunty używane w wieczyste (okres sprawozdawczy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyste - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyste na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				
	Ogółem:	10 255 020,00	0,00	0,00	10 255 020,00

Skarbnik Gminy

  
Danusia Adamczyk  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA  
(kierownik jednostki)

  
dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA  
Podinspektor

  
Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA

# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80

REGON 000524447 NIP 578-00-15-378

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

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

Skarbnik Gminy

*Bożena Kańczyk*  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ PASŁĘKA**  
(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecicki*

Sporządził: Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA

*Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA*  
.....  
Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA

# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80

REGON 000524417, NIP 573-00-15-378

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenie 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
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.	PUWIK Jednostka Organizacyjna 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

Skarbnik Gminy

*mgr Bożena Adamczyk*  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Szlachetkowski*

Sporządził: Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA

Podinspektor

*Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA*



# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 30

REGON 000524447 NIP 578-00-15-378

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

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie 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	0,00
2.	...	0,00				0,00	0,00
3.	...	0,00				0,00	0,00
4.	...	0,00				0,00	0,00
5.	...	0,00				0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Gminy

*mgr Rafał Adamczyk*  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ PASŁĘKA**  
(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecikowski*

Sporządził: Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA  
Podinspektor

*Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA*

# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5


tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80

REGON 000524447 NIP 575 001 537

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

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju 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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Gminy

  
mgr Bożena Staronina  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA  
(kierownik jednostki)

  
dr Wiesław Śniecik

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska  
Podinspektor

  
Maria Drewniak-Kalinowska

# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80

REGON 00052447 NIP 573-00-15-378

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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji w bilansie	Okresy wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na 31.12.2021							
		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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Gminy

  
Rafał Adamczyk  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska  
Podinspektor

  
Maria Drewniak-Kalinowska

BURMISTRZ PASŁĘKA  
(Kierownik Jednostki)

  
dr Wiesław Śniecikowski



# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5  
tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80

REGON 000571117 NIP 6378 0215 022  
Tabela 10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2021)

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

Skarbnik Gminy  
  
mgr Bożena Adamczyk  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁEKA  
.....  
(kierownik jednostki)

  
dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska  
Podinspektor  
  
Maria Drewniak-Kalinowska

# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5  
tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80

REGON 140053 nazwa i adres siedziby jednostki (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 zabezpieczeń zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			0,00
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Skarbnik Gminy

*mar. Rafała Adamczyk*  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA  
(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecikowski*

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor


*Qy*  
Maria Drewniak-Kalinowska

# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁEK, pl. Św. Wojciecha 5  
tel. 55 746 10 10 Czynne i bierno rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2021)  
REGON 000524447 NIP: 578-00-15-378

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na 31.12.2021	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	<b>Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.			
1.2.			
...			
	<b>Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Rozliczenie międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.	Mienie gminy – rozłożone na raty	17 816,90 zł	9 936,60 zł
2.2.			
...			
	<b>Rozliczenie międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>17 816,90 zł</b>	<b>9 936,60 zł</b>
3.	<b>Rozliczenie międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenie międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Rozliczenie międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenie międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Gminy

  
Bożena Adamczyk  
(główny księgowy)

2022-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ PASŁĘKA**  
(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecikowski*

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska  
Podinspektor

  
Maria Drewniak-Kalinowska



# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5  
tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80  
REGON 000524417 NIP 524 50 50 00

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 niewykazywanych w bilansie według stanu na 31.12.2021		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazywanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na 31.12.2021	
		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

Skarbnik Gminy

*mgr Róża Adamczyk*  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA  
(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecikowski*

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

*Maria Drewniak-Kalinowska*



# URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU

14 - 400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 248 20 01 do 03 fax: 55 248 31 80

REGON 141524412 NIP: 525-000-15-378

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

Skarbnik Gminy

*mgr Robert Adamczyk*  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

*dr Wiesław Śniecikowski*

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

*Maria Drewniak-Kalinowska*