

INFORMACJA
DODATKOWA

NAZWA JEDNOSTKI
Urząd Gminy Malbork
ADRES JEDNOSTKI
82-200 Malbork ul. Ceglana 7
Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Małgorzata
Liszewska
Gmina Malbork

Date / Data: 2022-
04-07 12:10



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Maria
Kwiatkowski

Date / Data:
2022-04-07 12:11

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) **Urząd Gminy Malbork z siedzibą w Malborku, ul. Ceglana 7 za rok 2021**, na które składają się:

- *bilans tj. aktywa i pasywa*
- *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
- *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
- *informacja dodatkowa,*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 06.04.2022 r.

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe (nazwa jednostki) **Urząd Gminy Malbork z siedzibą w Malborku, ul. Ceglana 7** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 217 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

(nazwa jednostki) **Urząd Gminy Malbork** działa na podstawie regulaminu organizacyjnego nadanego przez Wójta Gminy.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki : jednostka organizacyjna, przy pomocy której Wójt wykonuje swoje zadania (art. 33 ustawy o samorządzie gminnym)

Forma organizacyjno-prawna jednostki: *(niewłaściwe skreślić)*

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego
- ~~samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego~~

W skład jednostki organizacyjnej ~~wchodzi~~ nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje **okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021** roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Urząd Gminy Malbork w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 217 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenione są w wartości określonej w tej decyzji.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Odpis aktualizujący należności : W 2021 roku nie dokonano odpisu aktualizującego należności. Istniejący odpis dotyczy podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 9.582,46 zł oraz odpisu dotyczącego odsetek od tej należności w wysokości 11.096,00 zł.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania (np. Czy zmienione zostały w okresie objętym sprawozdaniem zasady rachunkowości)

W okresie sprawozdawczym zachowana została zasada ciągłości, o której mowa w art. 5 ustawy o rachunkowości.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			nabycie	przemieszczenie	inne*		zbycie	likwidacja	inne*		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	61 743,01	1 323,80	0,00	0,00	1 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63 066,81
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 238 916,56	1 613 900,11	0,00	1 700 713,59	3 314 613,70	283 909,80	0,00	1 830 719,99	2 114 629,79	50 438 900,47
1.	Środki trwałe	49 202 707,76	1 613 900,11	0,00	43 287,48	1 657 187,59	283 909,80	0,00	216 819,88	500 729,68	50 359 165,67
1.1	Grunt	25 278 456,36	13 786,95	0,00	11 287,48	25 074,43	283 909,80	0,00	3 171,62	287 081,42	25 016 449,37
	w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	590 449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 449,13
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 399 646,19	1 558 868,35	0,00	27 000,00	1 585 868,35	0,00	0,00	213 648,26	213 648,26	23 771 866,28
1.3	Urządzenia i maszyny techniczne	657 454,98	23 982,07	0,00	5 000,00	28 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	686 437,05
1.4	Środki transportu	711 698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 698,71
1.5	Inne środki trwałe	155 451,52	17 262,74	0,00	0,00	17 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	172 714,26
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 208,80	0,00	0,00	1 657 426,11	1 657 426,11	0,00	0,00	1 613 900,11	1 613 900,11	79 734,80
3.	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

* Inne zwiększenia (wymienić jakie):

- nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntów - 11.287,48 zł
- nieodpłatne nabycie wodociąg- 27.000 zł
- darowizna infomat - 5.000 zł

* Inne zmniejszenia (wymienić jakie):

- przemieszczenie między jednostkami (grupa II)-213.648,26 zł.
- przewłaszczenie gruntów pod inwestycje celu publicznego - 3.171,62 zł

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L. p.	Wyszczególnienie	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne*		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne*		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wartości niematerialne i prawne	54 870,81	4 378,12	0,00	0,00	4 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59 248,93
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 911 972,36	1 029 911,83	0,00	850,00	1 030 761,83	0,00	0,00	2 016,41	2 016,41	8 940 717,78
1.	Środki trwałe	7 911 972,36	1 029 911,83	0,00	850,00	1 030 761,83	0,00	0,00	2 016,41	2 016,41	8 940 717,78
1.1	Grunty	143 617,57	24 255,45	0,00	0,00	24 255,45	0,00	0,00	0,27	0,27	167 872,75
	w tym grunty stanowiące własność JST 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
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 614 589,52	889 674,67	0,00	850,00	890 524,67	0,00	0,00	1 422,90	1 422,90	7 503 691,29
1.3	Urządzenia i maszyny techniczne	527 127,26	45 348,32	0,00	0,00	45 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	572 475,58
1.4	Środki transportu	524 960,02	48 589,36	0,00	0,00	48 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	573 549,38
1.5	Inne środki trwałe	101 677,99	22 044,03	0,00	0,00	22 044,03	0,00	0,00	593,24	593,24	123 128,78
2.	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
3.	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

* Inne zwiększenia (wymienić jakie):

-korekta amortyzacji za lata ubiegłe - grupa 2 - 850,00 zł

Inne zmniejszenia (wymienić jakie):

-dotychczasowe umorzenie wyłączonego prawa użytkowania wieczystego- 0,27 zł

-korekta amortyzacji za lata ubiegłe - grupa 2 i 8 - 2.016,14 zł

1.2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury *(jeśli dane są w posiadaniu jednostki)*
Nie dotyczy

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	działki nr 157, 194/1, 195, 196, 197/1, 198/1 obręb Kraśniewo	akt notarialny Rep A 7111/2014 z dnia 23.10.2014r.	142 800,00	0,00	0,00	142 800,00
2	działka nr 30 obręb Szawal	akt notarialny Rep A 7297/2014 z dnia 30.10.2014r.	48 249,37	0,00	0,00	48 249,37
3	działki nr 57, 58 obręb Pielica	akt notarialny Rep A 7297/2014 z dnia 30.10.2014r.	36 794,49	0,00	0,00	36 794,49
4	działka nr 107 obręb Cisy	akt notarialny Rep A 7297/2014 z dnia 30.10.2014r.	53 456,14	0,00	0,00	53 456,14
5	działki nr 123/2, 127/1, 127/2, 127/3, 162 obręb Czerwone Stogi	akt notarialny Rep A 7602/2014 z dnia 07.11.2014r.	93 915,04	0,00	0,00	93 915,04
5a	działki nr 123/1 obręb Czerwone Stogi	podział geodezyjny działki 123 na działki 123/1 oraz 123/2- wzłączenie działki	0,73	0,00	0,73	0,00
6	działka nr 287 obręb Kościeleczy	akt notarialny Rep A 7602/2014 z dnia 07.11.2014r.	32 666,34	0,00	0,00	32 666,34
7	działka nr 13 obręb Kamionka	akt notarialny Rep A 7602/2014 z dnia 07.11.2014r.	30 067,89	0,00	0,00	30 067,89
8	działka nr 105/2 ul. Solskiego obręb Miasto Malbork	akt notarialny Rep A 115/2017 z dnia 09.01.2017r a następnie podział na dz. nr 105/1- sprzedana i nr 105/2	47 159,29	0,00	0,00	47 159,29
		Ogółem	485 109,29	0,00	0,73	485 108,56

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

**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)
używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 545,90	0,00	0,00	204 545,90
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwale	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	221 645,90	0,00	17 100,00	204 545,90

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

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	4 222	2 334 766,00	0	0,00	0	0,00	4 222	2 334 766,00
	- udziały w CWZ	4 222	2 334 766,00	0	0,00	0	0,00	4 222	2 334 766,00
								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	4 222	2 334 766,00	0	0,00	0	0,00	4 222	2 334 766,00

1.7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	20 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 678,46
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych, usług komunalnych (ścieki, woda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczenia usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Grupa 6 - z tytułu należności finansowych JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Grupa 7 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	20 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 678,46

1.8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu ich utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00
						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Kredyt BS Sztum	210 000,00	210 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	350 000,00	280 000,00
5	Kredyt BPS Elbląg	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
6	Kredyt BGK	240 000,00	240 000,00	160 000,00	160 000,00	340 000,00	260 000,00	740 000,00	660 000,00
7	Kredyt BS Sztum	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	400 000,00	350 000,00
8	Kredyt BGK	145 000,00	135 000,00	90 000,00	90 000,00	405 000,00	360 000,00	640 000,00	585 000,00
	Razem	945 000,00	835 000,00	490 000,00	420 000,00	895 000,00	720 000,00	2 330 000,00	1 975 000,00

1.10. Kwota zobowiązań wynikających z leasingu

- Operacyjnego **0,00 zł;**
- Finansowego **0,00 zł;**
- zwrotnego **0,00 zł.**

Proszę wyszczególnić i opisać: jakie umowy zawarto, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		0,00	x	0,00
	Razem	0,00	x	0,00

1.12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		0,00	x	0,00
	Razem	0,00	x	0,00

1.13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Czynne rozliczenia m/o kosztów-prasa i usługa BIP	7 082,47	5 558,23
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	7 082,47	5 558,23
1	Sprzedaż mienia komunalnego na raty	4 738,98	3 949,15
	Razem bierno rozliczenia międzyokresowe	4 738,98	3 949,15

1.14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	x	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.15. Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	14 934,38	3 204,08
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, oraz należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	34 128,00	0,00
3.	Odprawy związane z art. 20 Karty Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne odprawy (np. dla Wójta po zakończeniu kadencji)	0,00	0,00
5.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00	5 733,52
	Razem	49 062,38	8 937,60

- 1.16. Inne informacje mające istotny wpływ na zwiększenia i zmniejszenia Funduszu jednostki (*wymienić*)
- brak informacji o istotnym wpływie na zwiększenia i zmniejszenia Funduszu jednostki.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów							
Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Oświetlenie ul. Platynowa	6 765,00	0,00	0,00
2	Oświetlenie ul. Stalowa	6 150,00	0,00	0,00
3	Ciąg pieszo-rowerowy Lasowice Agro-Lawi	44 200,00	0,00	0,00
4	Modernizacja drogi ul. Kasztanowa	8 856,00	0,00	0,00
	Razem	57 115,00	0,00	0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym lub incydentalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	247,91
1	Korekta roczna podatku VAT	237,18
2	Rozliczenie składek ZUS - zwolnienie Covid-19	10,73
	KOSZTY	11 683,26
1	Umorzenie należności z tytułu dzierżawy	3 221,99
2	Korekta roczna podatku VAT	189,84
3	Odpisanie nieściągalnych należności -odpłatność DPS	8 271,43

2.4. Informacja 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 (*wymienić lub wpisać „nie dotyczy”*)

Na dzień 31.12.2021r. stan należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wynoszą 37.019,71 zł, w tym zaległości netto 24.040,76 zł i dotyczą one wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.	X