


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Sępólno Krajeńskie</b> ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8BC985B3DAED75C8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350949</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 909 490,75	12 817 437,86	I Zobowiązania	9 183 879,49	12 553 730,03
I.1 Środki pieniężne	7 909 490,75	12 817 437,86	I.1 Zobowiązania finansowe	9 055 709,79	12 397 709,79
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 909 490,75	12 817 437,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 358 000,00	1 370 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 697 709,79	11 027 709,79
II Należności i rozliczenia	349 526,10	592 667,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	103 929,43	65 824,08
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	24 240,27	90 196,16
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 926 711,64	-4 274 529,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 557 320,82	1 652 182,48
II.2 Należności od budżetów	349 526,10	592 667,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 652 182,48
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 557 320,82	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 369 390,82	-5 926 711,64
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 001 849,00	5 130 904,10
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 259 016,85</b>	<b>13 410 104,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 259 016,85</b>	<b>13 410 104,97</b>

Anna Buchwald  
skarbnik

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski  
zarząd

BeSTia

8BC985B3DAED75C8



Wyjaśnienia do bilansu

Anna Buchwald  
skarbnik

2022-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski  
zarząd

BeSTia

8BC985B3DAED75C8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Sępólno Krajeńskie</b> ul.Kościszki 11  89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1582D32DDE48C652 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350949</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 508 463,56	126 093 400,69	A Fundusz	111 249 984,98	121 493 996,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 617,58	11 653,13	A.I Fundusz jednostki	170 008 467,95	183 275 369,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 735 866,01	110 845 840,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-58 758 482,97	-61 781 373,33
A.II.1 Środki trwałe	102 613 451,77	109 167 635,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 724 397,54	7 735 256,54	A.II.2 Strata netto (-)	-58 758 482,97	-61 781 373,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	427 651,40	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 032 038,39	100 729 972,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	315 507,09	279 680,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 245,03	103 674,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	426 263,72	319 051,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 096 437,44	7 712 947,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 122 414,24	1 678 204,73	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 955 871,44	5 703 700,98
A.III Należności długoterminowe	1 524 179,97	1 420 807,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	391 931,65	754 218,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 223 800,00	13 815 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	161 595,00	162 120,00
A.IV.1 Akcje i udziały	9 223 800,00	13 815 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 009 601,14	1 046 867,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 443 355,00	1 626 051,20

Anna Buchwald  
(główny księgowy)

2022-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Stupańkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1582D32DDE48C652



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 118,07	43 452,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	907 682,15	1 047 176,73
B Aktywa obrotowe	2 837 958,86	3 113 542,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 341,67	42 376,21	D.II.8 Fundusze specjalne	994 588,43	1 023 814,68
B.I.1 Materiały	44 341,67	42 376,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	994 588,43	1 023 814,68
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 140 566,00	2 009 246,60
B.II Należności krótkoterminowe	1 640 776,61	1 682 578,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 329,13	2 606,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5,52	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 626 441,96	1 679 971,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 152 840,58	1 388 588,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 152 840,58	1 388 588,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Buchwald  
(główny księgowy)

2022-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Stupałkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1582D32DDE48C652

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0.00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>118 346 422,42</b>	<b>129 206 943,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>118 346 422,42</b>	<b>129 206 943,66</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Buchwald  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-04-19  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 1582D32DDE48C652

\_\_\_\_\_  
 Waldemar Stupański  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Buchwald  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

1582D32DDE48C652

Waldemar Stupałkowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno Krajeńskie ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350949</b>			Wysłać bez pisma przewodniego F07695F8A0F0193D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		18 734 525,55	20 279 618,21
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 734 525,55	20 279 618,21
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		77 985 907,11	82 070 513,62
B.I.	Amortyzacja		4 914 598,35	5 063 003,61
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 615 352,33	4 387 348,32
B.III.	Usługi obce		10 332 946,87	11 624 894,15
B.IV.	Podatki i opłaty		196 380,70	196 746,70
B.V.	Wynagrodzenia		24 813 650,09	27 108 450,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 108 389,59	7 041 862,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		26 413 386,43	26 117 939,67
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		552 754,70	495 085,20
B.X.	Pozostałe obciążenia		38 448,05	35 183,36
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-59 251 381,56	-61 790 895,41
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 480 445,06	764 195,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 480 445,06	764 195,76
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		588 230,91	386 092,57

Anna Buchwald  
główny księgowy

2022-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski  
kierownik jednostki

BeSTia

F07695F8A0F0193D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.05

Strona 1 z 3

3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	588 230,91	386 092,57
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-58 359 167,41</b>	<b>-61 412 792,22</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 798,60</b>	<b>1 905,36</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 655,77	1 887,54
G.III.	Inne	142,83	17,82
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>406 114,16</b>	<b>370 486,47</b>
H.I.	Odsetki	242 902,80	245 626,69
H.II.	Inne	163 211,36	124 859,78
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-58 758 482,97</b>	<b>-61 781 373,33</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-58 758 482,97</b>	<b>-61 781 373,33</b>

Anna Buchwald  
główny księgowy

2022-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga.JST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	wzajemne wyłączenia 161 849,38zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	wzajemne wyłączenia 161 849,38zł
B.III	Usługi obce	wzajemne wyłączenia 70 122,18zł
B.IV	Podatki i opłaty	wzajemne wyłączenia 91 727,20zł

Anna Buchwald  
główny księgowy

2022-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Sępólno Krajeńskie</b> ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350949</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>OFF45698C894B67A</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		156 459 401,13	170 008 467,95
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		101 687 873,22	116 668 687,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		87 795 208,58	96 067 081,83
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		11 283 690,31	16 010 305,72
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 421 686,49	4 591 300,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		187 287,84	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		88 138 806,40	103 401 786,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		51 142 380,66	58 758 482,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		19 297 514,23	20 420 496,81
I.2.3.	Różniczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		15 318 224,51	19 396 327,77
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 363 800,91	4 508 975,46
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		16 886,09	317 503,08
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		170 008 467,95	183 275 369,41

Anna Buchwald  
główny księgowy

2022-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupański  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-58 758 482,97	-61 781 373,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-58 758 482,97	-61 781 373,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	111 249 984,98	121 493 996,08

\_\_\_\_\_  
Anna Buchwald  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-04-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Waldemar Stupałkowski  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	wzajemne wyłączenia 161 849,38zł
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	wzajemne wyłączenia 161 849,38zł

Anna Buchwald  
główny księgowy

2022-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stupałkowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350949</b>		<b>30B8E09116F8184F</b> 

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

Anna Buchwald  
(główny księgowy)

2022.04.26  
rok mies. dzień

Waldemar Stupałkowski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Buchwald  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.04.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Waldemar Stupański  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA


BILANS ŁACZNY ZA 2021

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gmina Sępólno Krajeńskie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2021-31.12.2021</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości – załącznik nr I.1.4</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień bilansowy, według stanu na koniec roku.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się od 300,00 zł do 10 000,00zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. Podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową</li> <li>9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>– do 299,99zł/350,00zł / 499,00zł/799,99zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> </ul> </li> <li>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol>

5.	inne informacje
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
	Załącznik nr I.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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 oraz wartość gruntów stanowiących własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom
	Załącznik nr I.1.4
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
	Załącznik nr I.1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr I.1.6
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)
	Załącznik nr I.1.7
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr I.1.9
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
	NIE DOTYCZY



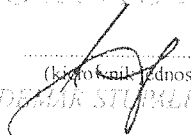
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr I.1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji 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
	Załącznik nr I.1.13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr I.1.12
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr I.1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr II.2.1
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
	Załącznik nr II.2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr II.2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

  
 (główny księgowy)

25-04-2022

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

  
 (burmistrz jednostki)  
 WALDEMAR STUPEŁKOWSKI

## Załącznik nr I.1.4

## Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

## Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa	w wartości nominalnej	

BURMISTRZ

  
 WALDEMAR STUPALKOWSKI

## Załącznik nr II. 1.1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej (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)

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości (aktualizacja, przychody, przemieszczenie*)	Zmniejszenie wartości (aktualizacja, zbycie, likwidacja, inne*)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
						Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego (3-7)	stan na koniec roku obrotowego (6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	319 553,75	69 185,39	0,00	388 739,14	294 936,17	82 149,84	0,00	377 086,01	24 617,58	11 653,13
2	Środki trwałe:	146 369 752,51	16 377 794,22	4 972 687,49	157 774 859,24	43 756 300,74	5 217 039,16	366 115,95	48 607 223,95	102 613 451,77	109 167 635,29
Grupa 0	Grunty	7 724 397,54	31 241,00	20 382,00	7 735 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 397,54	7 735 256,54
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego(w grupie ujęto konto 011-10 - instalacje w obcych środkach trwałych)	34 418 063,79	0,00	0,00	34 418 063,79	13 577 860,08	836 170,07	0,00	14 414 030,15	20 840 203,71	20 004 033,64
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 094 812,98	16 150 155,22	4 804 094,18	110 440 874,02	25 902 978,30	4 029 861,34	217 904,64	29 714 935,00	73 191 834,68	80 725 939,02
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	242 433,50	0,00	0,00	242 433,50	134 699,16	16 970,34	0,00	151 669,50	107 734,34	90 764,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 230 694,11	0,00	73 211,31	2 157 482,80	2 209 568,49	19 727,52	73 211,31	2 156 084,70	21 125,62	1 398,10
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	99 590,17	29 398,00	0,00	128 988,17	77 686,31	5 962,24	0,00	83 648,55	21 903,86	45 339,62
Grupa 6	Urządzenia techniczne	503 711,25	0,00	0,00	503 711,25	338 967,98	22 564,44	0,00	361 532,42	164 743,27	142 178,83
Grupa 7	Środki transportu	606 991,66	167 000,00	75 000,00	698 991,66	491 746,63	178 570,53	75 000,00	595 317,16	115 245,03	103 674,50
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 449 057,51	0,00	0,00	1 449 057,51	1 022 793,79	107 212,88	0,00	1 130 006,47	426 263,72	319 051,04
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>146 689 306,26</b>	<b>16 446 979,61</b>	<b>4 972 687,49</b>	<b>158 163 598,38</b>	<b>44 051 236,91</b>	<b>5 299 189,00</b>	<b>366 115,95</b>	<b>48 984 309,96</b>	<b>102 638 069,35</b>	<b>109 179 288,42</b>

\*1 nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Sępólno Krajeński

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

25-04-2022  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
(kierownik jednostki)  
*[Podpis]*  
WALDEMAR STYPAKOWSKI

Załącznik nr II.1.4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej (wartość gruntów użytkowanych wieczystie)

wartość gruntów użytkowanych wieczystie


Lp.	powierzchnia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
	5535m2	134 723,00	-	0,00	134 723,00

UM

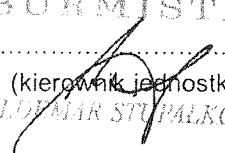
wartość gruntów stanowiących własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

Lp.	powierzchnia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
	172639m2	421 429,40	15 555,00	9333,00	427 651,40

UM

  
 (główny księgowy)

25-04-2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
  
 (kierownik jednostki)  
 WALDEMAR STUPALKOWSKI

## Załącznik nr II.1.5

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej (wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu)

## Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00			0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00			0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 173,45	0,00		7 173,45
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	302 070,62			302 070,62
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00			0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00			0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00			0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00			0,00

ops

złobak

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

*Dw.*  
.....  
(główny księgowy)

25-04-2022  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)\*  
WILDEMAR SUTALCOWSKI

## Załącznik nr II.1.6

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej (liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych)

Lp.	Nazwa podmiotu	Liczba posiadanych udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość na dzień 01.01.2021	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2021
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sepólnie Krajeńskim	17893	700,00	7 933 800,00	4 591 300,00	-	12 525 100,00
2.	Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sepólnie Krajeńskim	1290	1 000,00	1 290 000,00	-	-	1 290 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>9 223 800,00</b>	<b>4 591 300,00</b>	<b>-</b>	<b>13 815 100,00</b>

.....  
(główny księgowy)

25-04-2022  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
.....  
(kierownik jednostki)  
WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik nr II.1.7

**Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej** (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)

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>		
1	2	3	4	5	6	
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe	10 125 477,49	503 760,22	23 098,39	11 299 468,44	um
-	podatki	1 936 178,37	253 885,15	-	2 190 063,52	um
-	opłaty	166 575,68	37 842,03	-	204 417,71	um
-	świadczenia	8 689 465,86	208 616,70	-	8 898 082,56	ops
-	pozostałe	26 586,70	3 416,34	23 098,39	6 904,65	um+csir

<sup>1)</sup> Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

<sup>2)</sup> Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

.....  
(główny księgowy)

25-04-2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
.....  
(kierownik jednostki)  
WALDEMAR STUMPKOWSKI

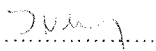
## Załącznik nr II.1.9

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej (podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego)

## Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług						
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

  
 (główny księgowy)

25-04-2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
  
 WALDEMAR KŁOSIŃSKI



## Załącznik nr II.1.12

Pkt.II.1.12. i 1.14 Informacji dodatkowej (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) oraz łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

### Zobowiązania i należności warunkowe

zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2021*	należności warunkowe na dzień 31.12.2021**
-	-

.....  
(główny księgowy)

25-04-2022  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

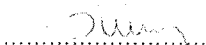
.....  
WALDEMAR STUPAŃKOWSKI  
.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr II.1.13

**Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej** (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)

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne		

  
 (główny księgowy)

25 -04- 2022  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
 (kierownik jednostki)  
 WALDEMAR STUPALKOWSKI


Załącznik nr II.1.15

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej (kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze)

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		34 150 312,61
1	wynagrodzenia	27 108 450,23
2	Ubezpieczenia społeczne	7 041 862,38

\* zgodne z rzis poz. B.5 i B.6

  
(główny księgowy)

25-04-2022

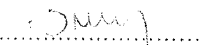
BURMISTRZ  
(kierownik jednostki)  
  
WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik nr II.2.1

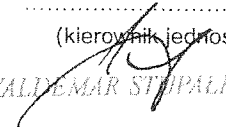
Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4	Razem	0	0	0	0

  
.....  
(główny księgowy)

25-04-2022  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
.....  
(kierownik jednostki)  
  
WALDEMAR STĘPALKOWSKI

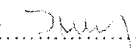
Załącznik nr II.2.2

**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej** (koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym)

**Środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	1 678 204,73 UM.
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\* obroty WN konta 080

  
.....  
(główny księgowy)

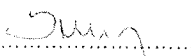
25 -04- 2022  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
.....  
(kierownik jednostki)  
  
WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

## Załącznik nr II.2.3

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej (kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie)

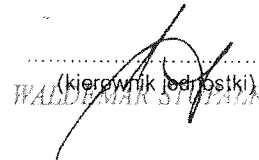
Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

  
 (główny księgowy)

25-04-2022

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

  
 (kierownik jednostki)  
 WALDEMAR STYPAŁKOWSKI