

Załącznik nr 1

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 i pasywa	w wartości nominalnej	

Elżbieta Sułek
.....
(główny księgowy)

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

Barbara Ożga
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 (1)

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ^{*)}		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ^{*)}			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne		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	Środki trwałe:	5 984 017,01	0,00	7 835 956,40	87 900,74	7 923 857,14	0,00	0,00	90 183,51	87 900,74	178 084,25	13 729 789,90	2 687 334,64	273 951,64	138 604,28	2 822 682,00	3 296 682,37	10 907 107,90
Grupa 0	Grunty	1 332 833,44	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 332 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 833,44	1 332 833,44
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 208 991,90	0,00	7 647 004,87	0,00	7 647 004,87	0,00	0,00	0,00	28 414,56	28 414,56	10 827 582,21	1 675 503,31	136 619,75	0,00	1 812 123,06	1 533 488,59	9 015 459,15
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 100 184,23	0,00	188 951,53	28 414,56	217 366,09	0,00	0,00	0,00		0,00	1 317 550,32	740 640,60	72 103,64		812 744,24	359 543,63	504 806,08
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	69 096,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 196,80		13 196,80	55 900,00	56 358,43	1 607,43	11 502,53	46 463,33	12 738,37	9 436,67
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	82 926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 786,71		68 786,71	14 140,26	82 926,97		68 786,71	14 140,26	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 049,41	11 082,63	2 246,92	0,00	13 329,55	4 966,78	2 719,86
Grupa 6	Urządzenia techniczne	146 966,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		59 486,18	59 486,18	87 480,62	115 545,86		50 115,04	65 430,82	31 420,94	22 049,80
Grupa 7	Środki transportu	26 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	26 967,46	5 276,84	1 887,72		7 164,56	21 690,62	19 802,90
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	59 486,18	59 486,18	0,00	0,00	8 200,00		8 200,00	51 286,18	0,00	59 486,18	8 200,00	51 286,18	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	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	0,00

*) przemieszczenie dotyczy zmiany grupy klasyfikacji środków trwałych

*) przychody grupa 1- kwota 7 647 004,87 zł. - termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej

Elżbieta Sulek

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Oźga

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 (2)

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Pozostałe środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	29 133,38		3 151,04		3 151,04					0,00	32 284,42	29 133,38	3 151,04		32 284,42	0,00	0,00
2	Pozostałe środki trwałe	837 932,95		159 435,71		159 435,71			99 262,75		99 262,75	898 105,91	837 932,95	159 435,71	99 262,75	898 105,91	0,00	0,00
3	Zbiory biblioteczne	155 591,48		50 251,34		50 251,34			27 022,75		27 022,75	178 820,07	155 591,48	50 251,34	27 022,75	178 820,07	0,00	0,00
	RAZEM	1 022 657,81	0	212 838,09	0,00	212 838,09	0,00	0,00	126 285,50	0,00	126 285,50	1 022 657,81	1 022 657,81	212 838,09	126 285,50	1 109 210,40	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Elżbieta Sulek

 (główny księgowy)

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Barbara Oźga

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale 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	1 332 833,44			1 332 833,44
	1.1 Grunty będące własnością Gminy oddane w wieczyste użytkowanie		0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

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

Elżbieta Sułek

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Ożga

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania 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	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	10 890,37	34 439,71				34 439,71
3	Zobowiązania wobec budżetów	13 834,00	0,00				0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 911,67	33 696,90				33 696,90
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 359,88	177 414,65				177 414,65
6	Pozostałe zobowiązania	3 441,90	247,86				247,86
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00				0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8,99	0,00				0,00
Razem:		223 446,81	245 799,12	0,00	0,00	0,00	245 799,12

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.

Elzbieta Sułek

2022-03-31

Barbara Ożga

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu premii, nagród	48 600,00
2	z tytułu nagród jubileuszowych	36 577,46
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 989,60
4	z tytułu odpraw w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tyt. niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	57 145,44

Elżbieta Sułek

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Ożga

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	382 234,64
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

Elżbieta Sułek

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Ożga

.....
(kierownik jednostki)