

INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <b>Gmina Mińsk Mazowiecki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>Mińsk Mazowiecki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <b>05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Chelmońskiego 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>Celem działania Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <b>01.01.2021-31.12.2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>Sprawozdanie zawiera dane łączne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <p><b>Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób w poszczególnych jednostkach organizacyjnych:</b></p> <p><b>1) urząd gminy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>b) udziały w innych jednostkach , oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>c) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia,</li> <li>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia , pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</li> <li>f) należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności</li> <li>g) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,</li> <li>h) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości</li> </ul> <p>Środki trwałe o wartości do 10 000 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej, których cena nie przekracza 500 zł. Wyjątkiem od tej zasady są meble i dywany dla których prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową bez względu na cenę.</p> <p><b>2) jednostki oświatowe</b></p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia. Środki trwałe o wartości poniżej 400zł odnosi się bezpośrednio w koszty i przyjmuje na stan ewidencji ilościowej. Środki trwałe od wartości 400zł do 10000zł odnosi się bezpośrednio w koszty i umarza w 100% i wprowadza do księgi inwentarzowej. Środki trwałe o wartości powyżej 10000zł umarza się stopniowo z zastosowaniem stawek nie niższych niż w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo w koszty umarza się książki, wieszaki, zasłony, wykładziny, lustra, zegary ściennie, kwietniki, przedłużacze, wycieraczki. Wartość środków trwałych w budowie obejmuje koszty poniesione na nabycie (zakup), budowę we własnym zakresie środka trwałego oraz kosztów związanych z ulepszeniem już użytkowanych środków trwałych począwszy od rozpoczęcia przygotowania budowy , do czasu przekazania środka trwałego do użytkowania . Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny, zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Krajowe środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do używania. Amortyzacji środków trwałych dokonuje się metodą liniową, w końcu roku obrotowego. Materiały (olej opałowy, art. stomatologiczne i art. spożywcze) objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Rozchód materiałów wycenia się metodą Fifo. Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych finansowanych z góry zakupu dostaw i usług, które będą realizowane w czasie.</p> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |              |                       |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|------|-----------|-----------|---------|------|-----------|----|-------------------------------------------------|----------|------|------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|--|--------|-----------|---------|------|-----------|
|                       | <p><b>3) ośrodek pomocy społecznej</b></p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia. Środki trwałe o wartości poniżej 400zł odnosi się bezpośrednio w koszty i przyjmuje na stan ewidencji ilościowej. Środki trwałe od wartości 400 zł do 10000zł odnosi się bezpośrednio w koszty i umarza w 100% i wprowadza do księgi inwentarzowej. Środki trwałe o wartości powyżej 10000zł umarza się stopniowo z zastosowaniem stawek nie niższych niż w określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny, zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty. Krajowe środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do używania. Amortyzacji środków trwałych dokonuje się metoda liniową, w końcu roku obrotowego. Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych finansowanych z góry zakupu dostaw i usług, które będą realizowane w czasie.</p> <p><b>4) zakład gospodarki komunalnej</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia,</li><li>- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową,</li><li>- rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu, po miesiącu w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do użytkowania,</li><li>- jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów dokonuje się w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej równej i niższej od kwoty 10 000,00 zł.</li></ul> <p>Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu – zaliczeniu kwot dotyczących danego roku obrotowego.</p> |                       |                     |              |                       |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |              |                       |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
|                       | dane dotyczące pkt 1.1. prezentowane są w tabelach nr 1 i nr 2, które stanowią załączniki do niniejszej informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                     |              |                       |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
| 1.2.                  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                     |              |                       |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
|                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                     |              |                       |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
| 1.4.                  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                     |              |                       |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
|                       | <table><tr><td>Stan na początek roku</td><td>Zwiększenia</td><td>Zmniejszenia</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>140000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>140000,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                     |              | Stan na początek roku | Zwiększenia                       | Zmniejszenia          | Stan na koniec roku | 140000,00    | 0,00                | 0,00 | 140000,00 |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
| Stan na początek roku | Zwiększenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zmniejszenia          | Stan na koniec roku |              |                       |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
| 140000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 140000,00           |              |                       |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                     |              |                       |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
|                       | <table><tr><td>Lp.</td><td>Grupa środków trwałych według KŚT</td><td>Stan na początek roku</td><td>Zwiększenia</td><td>Zmniejszenia</td><td>Stan na koniec roku</td></tr><tr><td>1.</td><td>0-Grunty</td><td>490465,00</td><td>2000,00</td><td>0,00</td><td>492465,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>4-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</td><td>15584,88</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15584,88</td></tr><tr><td>3.</td><td>8-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane</td><td>17536,21</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>17536,21</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>523586,09</td><td>2000,00</td><td>0,00</td><td>525586,09</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                     |              | Lp.                   | Grupa środków trwałych według KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia         | Zmniejszenia | Stan na koniec roku | 1.   | 0-Grunty  | 490465,00 | 2000,00 | 0,00 | 492465,00 | 2. | 4-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 15584,88 | 0,00 | 0,00 | 15584,88 | 3. | 8-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane | 17536,21 | 0,00 | 0,00 | 17536,21 |  | Ogółem | 523586,09 | 2000,00 | 0,00 | 525586,09 |
| Lp.                   | Grupa środków trwałych według KŚT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stan na początek roku | Zwiększenia         | Zmniejszenia | Stan na koniec roku   |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
| 1.                    | 0-Grunty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 490465,00             | 2000,00             | 0,00         | 492465,00             |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
| 2.                    | 4-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15584,88              | 0,00                | 0,00         | 15584,88              |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
| 3.                    | 8-Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17536,21              | 0,00                | 0,00         | 17536,21              |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
|                       | Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 523586,09             | 2000,00             | 0,00         | 525586,09             |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
| 1.6.                  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |              |                       |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |
|                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                     |              |                       |                                   |                       |                     |              |                     |      |           |           |         |      |           |    |                                                 |          |      |      |          |    |                                                                                    |          |      |      |          |  |        |           |         |      |           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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)  |                      |                     |                      |
|       | dane dotyczące pkt 1.7. prezentowane są w tabeli nr 3, która stanowi załącznik do niniejszej informacji                                                                                                                                                                                    |                      |                     |                      |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |                      |
|       | Stan na początek roku                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Stan na koniec roku |                      |
|       | 5176800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 5664090,00          |                      |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |                      |
|       | Stan na początek roku                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Stan na koniec roku |                      |
|       | 4986800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 5230690,00          |                      |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|       | Stan na początek roku                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Stan na koniec roku |                      |
|       | 2420000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 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 |                      |                     |                      |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                      |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|       | stan na początek roku                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | stan na koniec roku |                      |
|       | wartość zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                         | forma zabezpieczenia | wartość zobowiązań  | forma zabezpieczenia |
|       | 15693000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | weksle in blanco     | 13206825,00         | weksle in blanco     |
| 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                                    |                      |                     |                      |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                      |
| 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                                            |                      |                     |                      |
|       | Wykaz istotnych pozycji biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 4, która stanowi załącznik do niniejszej informacji                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |                      |
|       | Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie stanowią wartość 1247025,93                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |                      |                     |                      |
|       | Wypłacone środki na świadczenia pracownicze stanowią kwotę 1651521,56                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |                      |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                      |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                      |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                      |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                     |                      |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | <b>12700785,38 w tym odsetki 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | <p><b>Informacje dotyczące wzajemnych rozliczeń między jednostkami:</b></p> <p><b>1) wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań (bilans) – 114309,17 (w tym: wiersze B.II.1.; D.II.1. – 112282,42 oraz wiersze B.II.4.; D.II.1. – 2026,75),</b></p> <p><b>2) wyłączenia wzajemne przychodów i kosztów (rachunek zysków i strat) – 816208,02 (w tym: wiersz A.I.- 816208,02; wiersze B.II.-13186,12 B.III.-795347,90 B.IX.-7674,00),</b></p> <p><b>3) wyłączenia wzajemne dotyczące przekazania/otrzymania środków trwałych (zestawienie zmian w funduszu) - 424482,30 wiersze I.1.6. i I.2.6.</b></p> |

.....  
(główny księgowy)

2022-05-17  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 1. Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych  
 i prawnych oraz środków trwałych**

| Lp.          | Wyszczególnienie                                          | Wartość<br>początkowa-<br>stan na<br>początek<br>roku | Zwiększenia        |                   |                  |                      |                      | Zmniejszenia     |                 |                  |                       | Wartość<br>początkowa-<br>stan na<br>koniec roku |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
|              |                                                           |                                                       | Nabycie            | Aktuali-<br>zacja | Inne             | Przemie-<br>szczenie | Razem<br>zwiększenia | Likwida-<br>cja  | Sprzedaż        | Inne             | Razem<br>zmniejszenia |                                                  |
| I            | Wartości niematerialne<br>i prawne                        | 508351,58                                             | 54922,86           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 54922,86             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                  | 563274,44                                        |
| II           | Środki trwałe, z tego:                                    | 184338313,54                                          | 10209203,77        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 10551488,66          | 123322,84        | 29000,00        | 541471,59        | 693794,43             | 194196007,77                                     |
| Grupa 0      | Grunty                                                    | 6819592,67                                            | 3097253,40         | 0,00              | 283363,00        | 0,00                 | 3380616,40           | 0,00             | 29000,00        | 0,00             | 29000,00              | 10171209,07                                      |
| Grupa 1      | Budynki i lokale...                                       | 38262783,88                                           | 209100,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 209100,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                  | 38471883,88                                      |
| Grupa 2      | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                    | 121429138,18                                          | 6071447,91         | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 6071447,91           | 0,00             | 0,00            | 406068,80        | 406068,80             | 127094517,29                                     |
| Grupa 3      | Kotły i maszyny<br>energetyczne                           | 2159080,68                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                  | 2159080,68                                       |
| Grupa 4      | Maszyny, urządzenia<br>i aparaty ogólnego<br>zastosowania | 293391,34                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 25117,68         | 25117,68              | 268273,66                                        |
| Grupa 5      | Maszyny, urządzenia<br>i aparaty specjalistyczne          | 99631,46                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                  | 99631,46                                         |
| Grupa 6      | Urządzenia techniczne                                     | 8015863,56                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                  | 8015863,56                                       |
| Grupa 7      | Środki transportu                                         | 484382,27                                             | 80000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 80000,00             | 0,00             | 0,00            | 40000,00         | 40000,00              | 524382,27                                        |
| Grupa 8      | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i<br>wyposażenie .... | 6774449,50                                            | 751402,46          | 0,00              | 58921,89         | 0,00                 | 810324,35            | 123322,84        | 0,00            | 70285,11         | 193607,95             | 7391165,90                                       |
| <b>Razem</b> |                                                           | <b>184846665,12</b>                                   | <b>10264126,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>342284,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>10606411,52</b>   | <b>123322,84</b> | <b>29000,00</b> | <b>541471,59</b> | <b>693794,43</b>      | <b>194759282,21</b>                              |

**Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych  
i prawnych oraz środków trwałych**

| Lp.          | Wyszczególnienie                                          | Amortyzacja/<br>umorzenie-<br>stan na<br>początek roku | Zwiększenia                                            |                   |                 |                      | Zmniejszenia                       |                                          |                 |                       | Amortyzacja<br>/umorzenie-<br>stan na<br>koniec roku |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                                           |                                                        | Amortyzacja/<br>umorzenie za<br>okres<br>sprawozdawczy | Aktuali-<br>zacja | Inne            | Razem<br>zwiększenia | Dotyczące<br>zbytych<br>składników | Dotyczące<br>zlikidowanych<br>składników | Inne            | Razem<br>zmniejszenia |                                                      |
| I            | Wartości niematerialne<br>i prawne                        | 425995,22                                              | 68932,19                                               | 0,00              | 936,90          | 69869,09             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 495864,31                                            |
| II           | Środki trwałe, z tego:                                    | 58576344,92                                            | 7999995,64                                             | 0,00              | 0,00            | 8043390,53           | 0,00                               | 112917,10                                | 89458,53        | 202375,63             | 66417359,82                                          |
| Grupa 0      | Grunty                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                                 |
| Grupa 1      | Budynki i lokale...                                       | 11511964,44                                            | 1014811,70                                             | 0,00              | 0,00            | 1014811,70           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 12526776,14                                          |
| Grupa 2      | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                    | 35789803,53                                            | 5495205,05                                             | 0,00              | 0,00            | 5495205,05           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 41285008,58                                          |
| Grupa 3      | Kotły i maszyny<br>energetyczne                           | 719846,63                                              | 118990,46                                              | 0,00              | 0,00            | 118990,46            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 838837,09                                            |
| Grupa 4      | Maszyny, urządzenia<br>i aparaty ogólnego<br>zastosowania | 289521,49                                              | 296,17                                                 | 0,00              | 0,00            | 296,17               | 0,00                               | 0,00                                     | 25117,68        | 25117,68              | 264699,98                                            |
| Grupa 5      | Maszyny, urządzenia<br>i aparaty specjalistyczne          | 61833,61                                               | 10972,70                                               | 0,00              | 0,00            | 10972,70             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 72806,31                                             |
| Grupa 6      | Urządzenia techniczne                                     | 3366945,93                                             | 556764,09                                              | 0,00              | 0,00            | 556764,09            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 3923710,02                                           |
| Grupa 7      | Środki transportu                                         | 324061,17                                              | 10670,03                                               | 0,00              | 0,00            | 10670,03             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                  | 334731,20                                            |
| Grupa 8      | Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i<br>wyposażenie ...  | 6512368,12                                             | 792285,44                                              | 0,00              | 43394,89        | 835680,33            | 0,00                               | 112917,10                                | 64340,85        | 177257,95             | 7170790,50                                           |
| <b>Razem</b> |                                                           | <b>59002340,14</b>                                     | <b>8068927,83</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>44331,79</b> | <b>8113259,62</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>112917,10</b>                         | <b>89458,53</b> | <b>202375,63</b>      | <b>66913224,13</b>                                   |

**Tabela nr 3. Informacja o odpisach aktualizujących  
wartość należności, których ściągальność jest wątpliwa**

| Lp.           | Wyszczególnienie (grupa należności)    | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |            | Stan na koniec roku |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------------|
|               |                                        |                       |             | wykorzystanie | rozwiązanie | razem      |                     |
| 1.            | Należności długoterminowe              | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 2.            | Należności z tytułu dostaw i usług     | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 3.            | Należności od budżetów                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 4.            | Należności z tytułu podatków lokalnych | 423490,06             | 150980,27   | 0,00          | 247264,69   | 247264,69  | 327205,64           |
| 5.            | Należności z tytułu innych opłat       | 32348,48              | 8493,26     | 0,00          | 1840,85     | 1840,85    | 39000,89            |
| 6.            | Pozostałe należności                   | 4634078,50            | 4383062,42  | 4334627,25    | 0,00        | 4334627,25 | 4682513,67          |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                        | 5089917,04            | 4542535,95  | 4334627,25    | 249105,54   | 4583732,79 | 5048720,20          |

(główny księgowy)

2022.05.17

(kierownik jednostki)

**Tabela nr 4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Stan wartości na: |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                        | początek roku     | koniec roku       |
| <b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych</b><br>(koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych)<br>z tego: | <b>22073,50</b>   | <b>26273,51</b>   |
| z tytułu: a) prenumeraty czasopism                                                                                                                                     | 3835,67           | 1994,24           |
| b) aktualizacji oprogramowania, dostęp online do czasopism                                                                                                             | 5334,08           | 10106,52          |
| c) ubezpieczenia majątku, ubezpieczenie oc, ubezpieczenie majątkowe                                                                                                    | 12903,75          | 14172,75          |
| <b>2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych</b>                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:</b><br><b>z tego:</b>                                                                                                | <b>8300288,03</b> | <b>6880111,98</b> |
| z tytułu: a) zajęcia pasa drogowego                                                                                                                                    | 6723192,03        | 6616272,98        |
| b) najmu i dzierżawy                                                                                                                                                   | 175130,00         | 256144,00         |
| c) opłaty za wycinkę drzew                                                                                                                                             | 1401966,00        | 0,00              |
| d) dochody za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej                                                                                                        | 0,00              | 7695,00           |

(główny księgowy)

2022-05-17

(kierownik jednostki)