


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY OSIECZNA UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 6 64-113 OSIECZNA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna
Numer identyfikacyjny REGON 000528089		4E6C0085441BD561 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy

Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy


Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

BURMISTRZ


Stanisław Głapiak

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Urząd Gminy</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Urząd Gminy</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Zadania własne i zlecone gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.</i>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie dotyczy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwale wycenia się w dniu przyjęcia:</i> <i>- w przypadku zakupu - wg ceny nabycia,</i> <i>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia,</i> <i>- w przypadku ujawnienia w tracie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia,</i> <i>- w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku luba darowizny - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.</i> <i>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:</i> <i>- w cenie nabycia,</i> <i>- otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - wg wartości określonej w tym dokumencie,</i> <i>- otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.</i> <i>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundorwanie, meble id ywany, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.</i> <i>Odpisy amortyzacyjne (umorzenie):</i> <i>- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</i> <i>- nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</i> <i>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia przy zastosowaniu zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" (metoda FIFO).</i>
5.	inne informacje <i>---</i>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 1 i nr 2 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Informację w tym zakresie wykazano według tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej. W tabeli wykazano wartość gruntów przyjętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostkę w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego</i>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 5 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 6 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 8 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>

1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 10 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Informację w tym zakresie należy wykazać w tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej. Zabezpieczenia na majątku mogą występować w formie np.: hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawu, kaucji pieniężnej.</i>
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 12 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 13 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 14 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>147.159,30 zł (wypłacone świadczenia pracownicze rozumiane jako: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopwe, inne świadczenia pracownicze)</i>
1.16	inne informacje

2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 15 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 16 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<i>Punkt nie dotyczy jednostki samorządu terytorialnego</i>
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

Uwaga:

Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej.

Skarbnik Gminy

Bogna
Kaźmierczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław
Głapiak

.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 8- 14)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	1															
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	284 249,38	4 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 959,19	189 045,59
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	88 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 329,90	37 632,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	195 286,68	4 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 629,29	151 412,79
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3)	122 371 410,76	10 184 219,19	0,00	0,00	0,00	6 951 799,45	17 136 018,64	11 721,39	246 199,41	0,00	8 758 323,86	0,00	0,00	9 016 244,66	130 491 184,74	
2.	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5)	110 812 378,77	534 930,43	0,00	0,00	0,00	6 951 799,45	7 486 729,88	11 721,39	246 199,41	0,00	1 786 332,83	0,00	0,00	2 044 253,63	116 254 855,02	
2.1.	Grupy, w tym:	5 161 880,82	37 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37 474,90	11 721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 721,39	5 187 634,33	
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	79 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 195,70	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	101 628 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 799,45	6 951 799,45	0,00	0,00	0,00	1 719 106,19	0,00	0,00	1 719 106,19	106 860 853,15	

1	2	3	4	5	6	96	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	744 622,93	11 634,37	0,00	0,00	0,00	11 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67 226,64	67 226,64	689 030,66
2.4.	Środki transportu	818 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 802,22
2.5.	Inne środki trwałe	2 458 912,91	485 821,16	0,00	0,00	0,00	485 821,16	0,00	246 199,41	0,00	0,00	0,00	246 199,41	2 698 534,66
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 559 031,99	9 649 288,76	0,00	0,00	0,00	9 649 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 991,03	6 971 991,03	14 236 329,72

» **Karbnik Gminy**

do w
Bogdan Kozłowiec
 (główny księgowy)

2022-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

do w
Stefan Głupiak
 (burmistrz)

Sporządził: Grzegorz Triller

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	30 784 832,41	3 715 136,28	0,00	0,00	3 715 136,28	0,00	33 821,39	0,00	33 821,39	34 466 147,30
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	580 729,84	50 174,10	0,00	0,00	50 174,10	0,00	61 872,92	0,00	61 872,92	569 031,02
2.4.	Środki transportu	740 147,12	20 658,14	0,00	0,00	20 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	760 805,26
2.5.	Inne środki trwałe	2 436 520,16	498 178,01	0,00	0,00	498 178,01	0,00	242 916,52	0,00	242 916,52	2 691 781,65
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Gierziak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Grzegorz Triller

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3 + 4 - 5)
I.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (poz. I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Bogna Kazmierczak

 (główny księgowy)

2022-03-31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głuppiak

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 4 do informacji dodatkowej

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wiecezście

Lp.	Grunt (lokalizacja i nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wiecezście na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Osieczna nr działki 1.445 (udział 567/4298)	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	567 23 233,60	0 0,00	0 0,00	567 23 233,60
2	Osieczna nr działki 1.445 (udział 1700/4298)	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1 700 83 916,60	0 0,00	0 0,00	1 700 83 916,60
Ogółem		Powierzchnia (m²) Wartość (zł)	2 267 107 150,20	0 0,00	0 0,00	2 267 107 150,20

Skarbnik Gminy

Bogna Kazmierczak
Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Clapiak
Stanisław Clapiak

(kierownik jednostki)

Sporządził: Grzegorz Triller

Tabela nr 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 211,04	0,00	0,00	42 211,04
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		42 211,04	0,00	0,00	42 211,04

Kierownik Gminy

Bożena Kazmierczak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	6 360	5 457 000,00	500	500 000,00	0	0,00	6 860	5 957 000,00
2.1	MZO Sp. z o.o. Leszno	5 160	4 257 000,00	0	0,00	0	0,00	5 160	4 257 000,00
2.2	Gminny Zakład komunalny Sp.z o.o.	1 200	1 200 000,00	500	500 000,00	0	0,00	1 700	1 700 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem	6 360	5 457 000,00	500	500 000,00	0	0	6 860	5 957 000,00

Skarbnik Gminy

Iwona Wyrwińska
 (główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Iwona Wyrwińska
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 027 450,52	63 029,36	42 896,30	0,00	42 896,30	1 047 583,58
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 tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe należności	1 027 450,52	63 029,36	42 896,30	0,00	42 896,30	1 047 583,58
	Ogółem	1 027 450,52	63 029,36	42 896,30	0,00	42 896,30	1 047 583,58

Skarbnik Gminy
Bogna Kaźmierczak

 (główny księgowy)

2022-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Stanisław Clapiak

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4- 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	razem zmniejszenia (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Iwona Wyrwińska
Bogna Kazmierczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głypiak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat					
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego (kol.3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (kol.4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania finansowe, z tego:	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00
1.1	pożyczka z 2015 r. (kanalizacja)	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00
1.2								0,00	0,00
1.3								0,00	0,00
	Ogółem	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00

Skarbnik Gminy
Bogna Kazmierczak
.....
(główny księgowy)

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

BURMISTRZ
Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Bogna Kazmierczak

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00	0,00
Ogółem			

Skarbnik Gminy


Bogna Kązmierczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


Stanisław Głapiak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	---	0,00	0,00	x
2	---	0,00	0,00	x
3	---	0,00	0,00	x
4	---	0,00	0,00	x
	Ogółem	0,00	0,00	x
	Ogółem			x

Skarbnik Gminy
Iwona Wyrwińska
Bogna Kazmierczak
.....
(główny księgowy)

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

BURMISTRZ
Stanisław Głypciak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 12. Łączna kwota 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)

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	---	0,00	---	0,00
2	---	0,00	---	0,00
3	---	0,00	---	0,00
4	---	0,00	---	0,00
5	---	0,00	---	0,00
Ogółem		0,00	X	0,00

Skarbnik Gminy

Iwona Wyrwińska
Bogna Kaźmierczak

.....
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Olapick

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
1.1	Odsetki od pożyczek	58 493,93	22 104,64
1.2	---	0,00	0,00
1.3	---	0,00	0,00
	Ogółem	58 493,93	22 104,64
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
2.1	Subwencja oświatowa	652 440,00	663 128,00
2.2	Należności długoterminowe (raty za budynki komunalne i odsetki od rat)	185 539,05	157 617,14
2.3	Należności długoterminowe (grunty)	0,00	44 216,57
2.4	Należności długoterminowe (opłata adiacencka)	21 997,50	93 992,71
	Ogółem	859 976,55	958 954,42
3.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
3.1	---	0,00	0,00
3.2	---	0,00	0,00
3.3	---	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00
4.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
4.1	---	0,00	0,00
4.2	---	0,00	0,00
4.3	---	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

Skarbnik Gminy


Bogna Kazmierczak
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


Stanisław Głaniak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	Gwarancja bankowa (COMPLEX INSTAL)	100 860,00	0,00
2	Gwarancja ubezpieczeniowa (STRZAŁ TRANS Piotr Strzałkowski)	10 846,34	0,00
3	Oświadczenie o udzielenie poręczenia (NODO Sp.z o.o.)	2 191,70	0,00
4	Gwarancja ubezpieczeniowa (COMPLEX INSTAL Marcin Grygier)	28 675,22	0,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa (Przeds. Budowlane CONSTRUCTO Waldemar Osiński)	7 474,15	0,00
6	Gwarancja ubezpieczeniowa (Marcin Grygier COMPLEX INSTAL)	2 940,00	0,00
7	Gwarancja ubezpieczeniowa (LU- MAX Łukasz Masłowski)	58 770,60	0,00
8	Gwarancja ubezpieczeniowa (LU- MAX Łukasz Masłowski)	9 776,09	0,00
Ogółem		221 534,10	0,00

Skarbnik Gminy


Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


Stanisław Glapiak

(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	razem zmniejszenia (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
ekw
Bogna Kaźmierczak
.....
(główny księgowy)

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

BURMISTRZ
Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w latach poprzednich			Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	3	4	5	6	7	8
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	321 678,09	0,00	0,00	6 650 312,94	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	11 237 353,90	0,00	0,00	2 998 975,82	0,00	0,00
	Ogółem	11 559 031,99	0,00	0,00	9 649 288,76	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Bogna Kazmierczak
.....
(główny księgowy)

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

BURMISTRZ
Stanisław Gapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska