

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<b>Szkoła Podstawowa w Baranowie Baranowo 29 11-730 Mikołajki</b>		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.</b>		<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> <b>Urząd Miasta i Gminy w</b> <b>Mikołajkach</b> wpłynęło dnia: <b>2022-04-29</b> nr ..... <b>- 3035 -</b> Zat .....	
<b>REGON - 00115463300000</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>292 719,27</b>	<b>318 244,87</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>210 851,08</b>	<b>231 006,41</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 618 932,71</b>	<b>1 718 625,51</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>292 719,27</b>	<b>318 244,87</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 408 081,63</b>	<b>-1 487 619,10</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>292 719,27</b>	<b>318 244,87</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1. Grunty</b>	<b>0,00</b>		<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 408 081,63</b>	<b>-1 487 619,10</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>284 331,33</b>	<b>312 832,53</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>2 798,33</b>	<b>754,33</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe Fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>5 589,61</b>	<b>4 658,01</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>88 876,21</b>	<b>102 345,80</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>88 876,21</b>	<b>102 345,80</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>		<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>1 518,91</b>	<b>14 313,23</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>13 914,81</b>	<b>13 995,25</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>73 442,49</b>	<b>73 749,83</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>		<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		<b>287,49</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)</b>		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	<b>20 736,03</b>	<b>25 294,14</b>			
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 670,00</b>	<b>13 441,34</b>	8. Fundusze specjalne	<b>13 728,01</b>	<b>10 186,80</b>
1. Materiały	5 670,00	13 441,34	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 728,01	10 186,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	<b>0,00</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 000,42</b>	<b>9 981,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 338,02	1 666,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11 662,40	8 315,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 065,61</b>	<b>1 871,80</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 065,61	1 871,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>313 455,30</b>	<b>343 539,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>313 455,30</b>	<b>343 539,01</b>

SKARBNIK GMINY

*Krzyszyna Krom*

(główny księgowy)

29.04.2022 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Dzióbek Janusz*  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Szkoła Podstawowa w Baranowie Baranowo 29 11-730 Mikołajki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> <b>Urząd Miasta i Gminy w</b> <b>Mikołajkach</b> wpłynęło dnia: <b>2022-04-29</b> nr ..... Zat. ....
REGON - 00115463300000		- 3035 - Zat. ....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>10 853,20</b>	<b>16 551,42</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 853,20	16 551,42
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 423 374,92</b>	<b>1 507 336,54</b>
I. Amortyzacja	13 082,70	13 631,52
II. Zużycie materiałów i energii	77 330,59	126 638,59
III. Usługi obce	30 480,23	39 285,96
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	996 930,61	1 004 738,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	300 021,89	317 923,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 528,90	5 118,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 412 521,72</b>	<b>-1 490 785,12</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 148,80</b>	<b>3 000,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	4 148,80	3 000,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 408 372,92</b>	<b>-1 487 785,12</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>291,29</b>	<b>166,02</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	291,29	166,02
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 408 081,63</b>	<b>-1 487 619,10</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 408 081,63</b>	<b>-1 487 619,10</b>

SKARBNIK GMINY

*Krzyszyna Krom*

(główny księgowy)

29.04.2022 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Dariusz Jakubowski*  
(kierownik jednostki)

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

<b>Szkoła Podstawowa w Baranowie Baranowo 29 11-730 Mikołajki</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.</b>	<p style="text-align: center;">Adresat <b>Urząd Miasta i Gminy w URZĄD MIASTA I GMINY w Mikołajkach</b> w Mikołajkach</p> <p>wpłynęło dnia: <b>2022-04-29</b> nr ..... <b>- 3035 -</b> .....</p>
REGON - 00115463300000		
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 696 267,21</b>	<b>1 618 932,71</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 450 455,60	1 571 263,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 428 502,56	1 529 520,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	21 953,04	41 743,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 527 790,10	1 471 571,05
2.1. Strata za rok ubiegły	1 491 072,17	1 408 081,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 764,89	19 159,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	21 953,04	41 743,50
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	2 586,38
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 618 932,71</b>	<b>1 718 625,51</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-1 408 081,63</b>	<b>-1 487 619,10</b>
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-1 408 081,63	-1 487 619,10
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>	<b>210 851,08</b>	<b>231 006,41</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Krzysztof Krom*

.....  
(główny księgowy)

29.04.2022 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**BURMISTRZ**

*Dariusz Jakubowski*

**INFORMACJA DODATKOWA**

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego :</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Szkoła Podstawowa w Baranowie , gm. Mikołajki
1.2	siedziba jednostki
	Szkoła Podstawowa w Baranowie 11-730 Mikołajki, Baranowo 29
1.3	adres jednostki
	Baranowo 29, 11-730 Mikołajki,
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:  a) umożliwiała zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) przy uwzględnieniu szczególnych zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342 z późn. zm)</p> <p>Składniki aktywów i pasywów wycenia się w sposób następujący:</p> <p><b>Środki trwale w budowie</b> – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p><b>Wartości niematerialne i prawne</b> (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, nadające się do wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania</p>

dłuższym niż rok) **oraz środki trwałe** (o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby działalności jednostki) w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia według:

- ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna,
- kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,
- wartości rynkowej na dzień otrzymania – w przypadku otrzymania w drodze darowizny (jeśli w umowie o przekazaniu wskazano wartość niższą, obowiązuje wartość podana w umowie).
- posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej – w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, są wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Określona powyżej wartość początkowa (powyżej 10 000,00 zł) i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne** (niepełniające powyższych kryteriów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Postanowienia dotyczące wyceny darowizny lub przekazania przez właściwy organ stosuje się odpowiednio.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, natomiast gdy ich brak – uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania.

	<p>Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany. Nie traktuje się jako pozostałego środka trwałego i nie obejmuje się ewidencją bilansową wyposażenia o wartości poniżej 350,00 zł.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p><b>Wartość materiałów</b> ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych materiałów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).</p> <p>Materiały biurowe, środki czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia</p> <p><b>Krajowe środki pieniężne</b> (złote polskie) wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.</p> <p><b>Należności i zobowiązania</b> wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty – należności z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach.</p> <p>W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.</p>
5.	inne informacje
	brak
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia :</b>
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
	- informacje wg załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- nie występuje

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
	- nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie występuje
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)
	- nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Poniżej wymienione kwoty dotyczą kwot wpłaconych z tytułu udzielonych rękojmi na wykonane umowy.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	- nie występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	- nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie występuje
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
	- nie występuje
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
	- nie występuje
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku obrotowym 2021 wypłacono: nagrody jubileuszowe w kwocie 21156,36 zł, odprawy emerytalne w kwocie 0,00 zł, ekwiwalenty za urlop w kwocie 7353,08 zł.
1.16.	inne informacje



	- nie występuje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wyniósł 41743,50 zł. Nie wystąpiły odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- nie występuje
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	- nie występuje
2.5.	inne informacje
	- nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- nie występuje

**SKARBNIK GMINY**

*Krzyszyna Krom*

(główny księgowy)

28.04.2022 r

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Piotr Jakubowski*

(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	rozchody	przemieszczenie *)
1	2	3	4	5	6	7			
1	Wartości niematerialne i prawne	18 145,54				0,00		14 232,54	
2	Środki trwałe:	758 887,17	0,00	46 158,50	1 399,00	47 557,50	0,00	97 306,50	0,00
2.1	Grunty					0,00			
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	419 396,71		41 743,50		41 743,50		8 550,16	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	155 740,18		2 315,00	1 399,00	3 714,00		77 349,60	
2.4	Środki transportu					0,00			
2.5	Inne środki trwałe	183 750,28		2 100,00		2 100,00		11 406,74	

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Mikołajki

SKARBNIK GMINY


  
 Krystyna Krom
.....  
(skarbnik)

29.04.2022 r

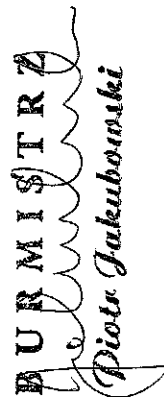
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


  
 Piotr Jakubowski

Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
14 232,54	3 913,00	18 145,54		14 232,54	3 913,00	0,00	0,00
97 306,50	709 138,17	466 167,90	19 445,52	94 720,12	390 893,30	292 719,27	318 244,87
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
8 550,16	452 590,05	135 065,38	10 655,92	5 963,78	139 757,52	284 331,33	312 832,53
77 349,60	82 104,58	152 941,85	5 758,00	77 349,60	81 350,25	2 798,33	754,33
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
11 406,74	174 443,54	178 160,67	3 031,60	11 406,74	169 785,53	5 589,61	4 658,01

SKARBNIK GMINY  
  
 Krystyna Krom

BURMISTRZ  
  
 Piotr Jakubowski