


| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina-Miasto Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO Numer identyfikacyjny REGON 130377860 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 21B23FDC54F75982  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 221 383 669,76 | 225 749 710,40 | A Fundusz | 220 359 086,92 | 225 889 616,29 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 3 470,29 | 1 300 796,02 | A.I Fundusz jednostki | 198 904 085,38 | 199 820 421,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 207 157 544,39 | 210 303 470,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 21 455 001,54 | 26 084 035,65 |
| A.II.1 Środki trwałe | 205 913 068,44 | 207 594 644,06 | A.II.1 Zysk netto (+) | 87 184 640,70 | 91 435 154,64 |
| A.II.1.1 Grunty | 76 193 563,62 | 75 822 465,11 | A.II.2 Strata netto (-) | -65 729 639,16 | -65 351 118,99 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 20 994 947,92 | 21 053 372,59 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | -14 841,24 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 123 193 895,57 | 126 706 617,76 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 987 389,71 | 3 910 286,60 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 241 810,41 | 175 425,72 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 296 409,13 | 979 848,87 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 792 525,09 | 7 117 024,03 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 244 475,95 | 2 708 826,31 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 4 914 133,53 | 4 331 720,70 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 605 555,08 | 1 528 344,01 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 132 404,41 | 176 323,74 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 12 617 100,00 | 12 617 100,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 113 580,37 | 97 059,24 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 12 617 100,00 | 12 617 100,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 057 350,60 | 547 034,26 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 071 559,36 | 2 116 430,23 |

Beata Szydłowska-Anackowska
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

21B23FDC54F75982

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 122 595,22 | 58 987,10 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 466 140,58 | 434 509,42 |
| B Aktywa obrotowe | 6 767 942,25 | 7 256 929,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 63 670,78 | 30 428,71 | D.II.8 Fundusze specjalne | 950 502,99 | 901 376,71 |
| B.I.1 Materiały | 63 670,78 | 30 428,71 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 950 502,99 | 901 376,71 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 878 391,56 | 2 785 303,33 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 5 844 493,44 | 6 308 320,14 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 7 387,23 | 2 151,40 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 21 130,83 | 4 987,83 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 26 923,84 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 5 789 051,54 | 6 301 180,91 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 859 778,03 | 918 181,07 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 859 756,03 | 918 181,07 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 22,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Beata Szydłowska-Anaczkowska
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

21B23FDC54F75982

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 228 151 612,01 | 233 006 640,32 | Suma pasywów | 228 151 612,01 | 233 006 640,32 |

Beata Szydłowska-Anackowska
(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
21B23FDC54F75982

Grzegorz Mrowiński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|------------------------------------|--|
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami 67.721,05 |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--------------------------------------|--|
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami 67.721,05 |

Beata Szydłowska-Anaczkowska
(główny księgowy)

BeSTia


2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

21B23FDC54F75982

Grzegorz Mrowiński

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina-Miasto Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO Numer identyfikacyjny REGON 130377860 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 46EC32DA100F965C  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 107 776 625,91 | | 113 707 428,44 | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 166,75 | | 176 427,47 | |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | | 0,00 | |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | | 0,00 | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | | 0,00 | |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | | 0,00 | |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 107 765 459,16 | | 113 531 000,97 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 86 343 649,62 | | 87 823 297,72 | |
| B.I. | Amortyzacja | 7 753 571,77 | | 8 427 653,59 | |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 4 229 688,37 | | 4 936 306,25 | |
| B.III. | Usługi obce | 4 687 292,97 | | 5 498 172,17 | |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 109 664,74 | | 106 083,09 | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 30 241 587,12 | | 30 897 176,28 | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 7 189 524,42 | | 7 224 981,37 | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 958 371,94 | | 890 085,35 | |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | | 0,00 | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 30 854 991,99 | | 29 495 254,80 | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 318 956,30 | | 347 584,82 | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 21 432 976,29 | | 25 884 130,72 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 285 585,45 | | 1 274 305,17 | |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | | 0,00 | |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | | 0,00 | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 1 285 585,45 | | 1 274 305,17 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 345 714,46 | | 1 292 620,83 | |

Beata Szydłowska-Anackowska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mrowiński
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 345 714,46 | 1 292 620,83 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 21 372 847,28 | 25 865 815,06 |
| G. | Przychody finansowe | 816 029,33 | 912 963,52 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 756 017,44 | 844 986,13 |
| G.III. | Inne | 60 011,89 | 67 977,39 |
| H. | Koszty finansowe | 733 432,29 | 688 364,83 |
| H.I. | Odsetki | 632 883,90 | 625 305,28 |
| H.II. | Inne | 100 548,39 | 63 059,55 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 21 455 444,32 | 26 090 413,75 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 6 218,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 442,78 | 160,10 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 21 455 001,54 | 26 084 035,65 |
| | | | |

Beata Szydłowska-Anackowska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mrowiński
kierownik jednostki

BeSTia

46EC32DA100F965C


Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|---|---|
| A.I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami 1.300.984,90 |
| A.VI | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami 49.212,59 |
| B.III | Usługi obce | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami 1.300.984,90 |
| B.IV | Podatki i opłaty | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami 49.212,59 |

Beata Szydłowska-Anackowska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mrowiński
kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina-Miasto Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377860 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 820CA0C347685E12  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 208 760 932,18 | 198 904 085,38 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 175 523 201,86 | 213 251 505,83 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 72 733 913,88 | 87 184 640,70 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 92 915 814,67 | 100 768 895,67 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 6 761 761,27 | 13 990 997,34 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 325 400,00 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 2 786 312,04 | 11 306 972,12 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 185 380 048,66 | 212 335 169,33 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 60 017 999,28 | 65 729 639,16 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 107 242 260,42 | 113 012 126,48 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 66 451,98 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 14 157 723,97 | 21 151 939,65 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 1 195 109,74 | 749 380,44 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | 2 700 503,27 | 11 692 083,60 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 198 904 085,38 | 199 820 421,88 |

Beata Szydłowska-Anackowska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mrowiński
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 21 455 001,54 | 26 069 194,41 |
| III.1. | zysk netto (+) | 87 184 640,70 | 91 435 154,64 |
| III.2. | strata netto (-) | -65 729 639,16 | -65 351 118,99 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | -14 841,24 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 220 359 086,92 | 225 889 616,29 |
| | | | |

Beata Szydłowska-Anackowska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mrowiński
kierownik jednostki

BeSTia

820CA0C347685E12


Wyjaśnienia do sprawozdania

| Uwagi | | |
|--------|--|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami 804.014,86 |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami 804.014,86 |

Beata Szydłowska-Anaczkowska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Mrowiński
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina-Miasto Działdowo ul.Zamkowa 12 13-200 DZIAŁDOWO | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377860 | | 45A35187ABA2ADDB  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|--------------|
| | Wyszczególnienie | |
| | | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 5 842 021,80 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Szydłowska-Anackowska
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Grzegorz Mrowiński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Szydłowska-Anackowska
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Grzegorz Mrowiński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Gmina-Miasto Działdowo |
| 1.2 | siedzibę jednostki Ul. Zamkowa 12 |
| 1.3 | adres jednostki Ul. Zamkowa 12 13-200 Działdowo |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Tabela nr 1 |
| 5. | inne informacje Brak |
| 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 Tabela nr 2, Tabela nr 3 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w wieczyste Nie dotyczy |
| 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 Tabela nr 5 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 6 |

| | |
|-------|--|
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Tabela nr 7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Tabela nr 8 |
| 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 |
| | Tabela nr 9 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Tabela nr 9 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Tabela nr 9 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Tabela nr 10 |
| 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 |
| | Tabela nr 11 |
| 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 |
| | Subwencja oświatowa otrzymana w m-cu XII 2021 r. na I 2022 r. – 1.258.954,00 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Tabela nr 12 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Tabela nr 13 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Tabela nr 13 |
| 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 |
| | Tabela nr 13 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Tabela nr 13 |

| | |
|------|---|
| 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 |
| | 166.555,28 |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy |

Beata Szydłowska-Anackowska

2022.04.29

Grzegorz Mrowiński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Beata
Szydłowska-
Anackowska

Elektronicznie podpisany
przez Beata Szydłowska-
Anackowska
Data: 2022.04.29 12:13:12
+02'00'

Grzegorz
Mrowiński
ki

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz
Mrowiński
Data: 2022.04.29
12:07:46 +02'00'

Sporządził: Małgorzata Stenkel

Tabela nr 1

Zasady przyjęte w polityce rachunkowości.

W politykach rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego Gminy-Miasto Działdowo uwzględniono następujące zapisy.

| Wyszczególnienie | Zasady |
|--|--|
| I. Próg istotności | 1. 0,5 sumy bilansowej. |
| II. Zasady wyceny: | |
| - środków trwałych | <p>W dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ceny nabycia, - kosztu wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, - wartości określonej w decyzji właściwego organu, w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego, - wartości godziwej lub wartości określonej w umowie darowizny w przypadku otrzymania darowizny, - wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w sytuacji ujawnienia w wyniku inwentaryzacji, - w wartości początkowej powiększonej o niepodlegający odliczeniu podatek od towarów u usług. <p>Na dzień bilansowy (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na ten dzień. Grunty wycenia się według wartości księgowej.</p> |
| - wartości niematerialnych i prawnych | <p>W dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ceny nabycia, - kosztu wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, - wartości określonej w decyzji właściwego organu, w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego, - wartości rynkowej, godziwej lub wartości określonej w umowie darowizny w przypadku otrzymania darowizny, - wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w sytuacji ujawnienia w wyniku inwentaryzacji. <p>Na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na ten dzień.</p> |
| - środków trwałych w budowie | W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
| - akcji i udziałów w innych podmiotach | W cenie nabycia lub cenie zakupu jeśli koszty transakcji nie są istotne, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
| - należności | W kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość. |
| - rzeczowych składników majątku obrotowego | W cenie zakupu. |

| | |
|--|---|
| - środków pieniężnych w kasie | W wartości nominalnej. |
| - innych inwestycji krótkoterminowych | W cenie nabycia lub cenie (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. |
| - rozliczeń międzyokresowych | W wartości nominalnej wynikającej z ewidencji księgowej. |
| - zobowiązań | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (dotyczy Organu) – w wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone na dzień bilansowy, z podziałem na krótkoterminowe, które stają się wymagalne w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz długoterminowe, dla których termin spłaty przypada po 12 miesiącach od dnia bilansowego. Zobowiązania pozostałe w kwocie wymagającej zapłaty tj. w wartości nominalnej powiększonej o należne na dzień bilansowy odsetki. |
| - funduszy | W wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności. |
| III. Zasady umarzania środków trwałych | |
| - częstotliwość | 1. Umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 2. Umarza się i amortyzuje miesięcznie. |
| - miesiąc rozpoczęcia | 1. Począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do używania. 2. Od następnego m-ca po przyjęciu do użytkowania (tj. zakupie środka lub po jego otrzymaniu). |
| - jednorazowo | Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. |
| IV. Zasady ewidencji zwrotu wydatków | Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe w roku, w którym dokonano ich zwrotu. |
| V. Termin wpływu dowodów źródłowych ujmowanych do sprawozdania | 1. Do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego wprowadza się zdarzenia, dla których zewnętrzne dowody źródłowe stwierdzające ich dokonanie wpłyną do dnia umożliwiającego sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków. 2. Do 5 dnia następnego m-ca. 3. Do 8 dnia następnego m-ca. 4. Do 10 dnia następnego m-ca. |
| VI. Prowadzone wyodrębnione ewidencje | Wyodrębnione ewidencje prowadzone są w Jednostce w zakresie w jakim wymagają tego zawarte umowy, porozumienia lub inne przepisy (np. projekty z udziałem środków UE, rachunek dochodów wydzielonych). |

Beata Szydłowska-Anackowska

.....

(główny księgowy)

2022.04.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Stenkel

Tabela nr 2 Zmiana wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej | Wartość początkowa – stan na koniec roku |
|---|---|----------------------------------|--------------|-------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | nabycie | aktualizacja | Przemieszczenia | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 634 936,80 | 1 596 809,05 | 0,00 | 0,00 | 1 596 809,05 | 0,00 | 2 042,99 | 0,00 | 2 042,99 | 2 229 702,86 |
| Razem środki trwałe | 318 036 685,94 | 11 760 166,44 | 0,00 | 392 890,08 | 12 153 056,52 | 1 696 629,59 | 786 514,40 | 137 824,66 | 2 620 968,65 | 327 568 773,81 |
| Grunty (gr.0) | 76 193 563,62 | 847 702,49 | 0,00 | 0,00 | 847 702,49 | 1 199 281,00 | 0,00 | 19 520,00 | 1 218 801,00 | 75 822 465,11 |
| Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 20 994 947,92 | 704 489,67 | 0,00 | 0,00 | 704 489,67 | 633 865,00 | 0,00 | 12 200,00 | 646 065,00 | 21 053 372,59 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2) | 217 606 374,30 | 10 010 536,13 | 0,00 | 267 238,77 | 10 277 774,90 | 497 348,59 | 355 726,77 | 2 788,77 | 855 864,13 | 227 028 285,07 |
| Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6) | 16 610 871,40 | 585 603,77 | 0,00 | 55 979,11 | 641 582,88 | 0,00 | 288 320,79 | 72 010,97 | 360 331,76 | 16 892 122,52 |
| Środki transportu (gr.7) | 1 277 136,43 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 277 136,43 |
| Inne środki trwałe (gr. 8) | 6 348 740,19 | 316 324,05 | 0,00 | 68 422,20 | 384 746,25 | 0,00 | 142 466,84 | 42 254,92 | 184 721,76 | 6 548 764,68 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów | 318 671 622,74 | 13 356 975,49 | 0,00 | 392 890,08 | 13 749 865,57 | 1 696 629,59 | 788 557,39 | 137 824,66 | 2 623 011,64 | 329 798 476,67 |

Beata Szydłowska-Anaczkowska

(główny księgowy)

Sporządził: Małgorzata Stenkel

2022.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

(kierownik jednostki)

Tabela nr 3

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Umorzenie – stan na początek roku | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia | Ogółem zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | amortyzacja roczna | aktualizacja | inne | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 631 466,51 | 66 614,31 | 0,00 | 232 869,01 | 299 483,32 | 2 042,99 | 928 906,84 |
| Razem środki trwale | 112 123 617,50 | 8 361 039,28 | 0,00 | 623 908,84 | 8 984 948,12 | 1 134 435,87 | 119 974 129,75 |
| Grunty (gr.0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne (gr. 1-2) | 94 412 478,73 | 6 581 606,91 | 0,00 | 29 616,35 | 6 611 223,26 | 702 034,68 | 100 321 667,31 |
| Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6) | 11 625 280,29 | 1 335 621,57 | 0,00 | 309 618,41 | 1 645 239,98 | 288 684,35 | 12 981 835,92 |
| Środki transportu (gr.7) | 1 035 326,02 | 67 634,69 | 0,00 | 0,00 | 67 634,69 | 1 250,00 | 1 101 710,71 |
| Inne środki trwale (gr. 8) | 5 050 532,46 | 376 176,11 | 0,00 | 284 674,08 | 660 850,19 | 142 466,84 | 5 568 915,81 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów | 112 755 084,01 | 8 427 653,59 | 0,00 | 856 777,85 | 9 284 431,44 | 1 136 478,86 | 120 903 036,59 |

Beata Szydłowska-Anaczkowska

.....
(główny księgowy)

2022.04.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Stenkel

Tabela nr 4
 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku | zwiększenia | zmniejszenia | Stan odpisów na koniec roku |
|-----------|--|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 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 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ogółem(1+2+3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beata Szydłowska-Anaczkowska

.....

(główny księgowy)

2022.04.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Stenkel

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Grunty | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75.302,60 | 0,00 | 0,00 | 75.302,60 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 66.972,52 | 0,00 | 0,00 | 66.972,52 |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne środki trwałe | 24.516,45 | 47,60 | 0,00 | 24.564,05 |
| Razem | 166.791,57 | 3.447,60 | 0,00 | 170.239,17 |

Beata Szydłowska-Anackowska

.....

(główny księgowy)

2022.04.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Stenkel

Tabela nr 6

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

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | Wartość |
| Akcje | 2.834 | 1.133.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834 | 1.133.600,00 |
| Działdowska Agencja Rozwoju S.A. | 2.834 | 1.133.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834 | 1.133.600,00 |
| Udziały | 22.967 | 11.483.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.967 | 11.483.500,00 |
| Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o. o | 3.796 | 1.898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796 | 1.898.000,00 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 19.171 | 9.585.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.171 | 9.585.500,00 |
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 25.801 | 12.617.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.801 | 12.617.100,00 |

Beata Szydłowska-Anackowska

.....
(główny księgowy)

2022.04.29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Stenkel

Tabela nr 7
 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

| Grupa należności | Stan na początek roku | zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| Podatki i opłaty lokalne | 923.226,16 | 53.750,60 | 0,00 | 1.637,89 | 1.637,89 | 975.338,87 |
| Należności o charakterze cywilnoprawnym | 302.699,56 | 8.568,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.268,50 |
| Należności o charakterze publicznoprawnym | 14.655,13 | 2.977,16 | 3.981,80 | 0,00 | 3.981,80 | 13.650,49 |
| Fundusz Alimentacyjny i Zaliczka Alimentacyjna | 8.797.945,23 | 1.510.615,45 | 314.323,71 | 1.128.761,16 | 1.443.084,87 | 8.865.475,81 |
| Razem | 10.038.526,08 | 1.575.912,15 | 318.305,51 | 1.130.399,05 | 1.448.704,56 | 10.165.733,67 |

Beata Szydłowska-Anackowska

.....

(główny księgowy)

2022.04.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Stenkel

Tabela nr 8

Informacja o stanie rezerw

| Rodzaj rezerwy wg celu utworzenia | Stan na początek roku | zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beata Szydłowska-Anackowska

.....
(główny księgowy)**2022.04.29**.....
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Stenkel

Tabela nr 9
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

| Rodzaj zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | | RAZEM | |
|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | stan na | | | | | | | |
| | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku | początek roku | koniec roku |
| Kredyt BGK 2018 | 2.344.500,00 | 2.344.500,00 | 1.844.500,00 | 672.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.189.000,00 | 3.016.750,00 |
| Kredyt BGK 2019 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 750.000,00 |
| Pożyczka WFOŚ i GW | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 592.000,00 | 444.000,00 |
| Razem | 3.140.500,00 | 3.140.500,00 | 2.640.500,00 | 1.070.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.781.000,00 | 4.210.750,00 |

Beata Szydłowska-Anaczkowska

.....

(główny księgowy)

2022.04.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Stenkel

Tabela nr 10

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

| Forma i charakter zabezpieczenia | Rodzaj zobowiązania | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Hipoteka | - | 0,00 | 0,00 |
| Przewłaszczenie | - | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw rejestrowy | - | 0,00 | 0,00 |
| Weksel In blanco | - | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 |

Beata Szydłowska-Anackowska

.....

(główny księgowy)

2022.04.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Stenkel

Tabela nr 11

Wykaz zobowiązań warunkowych

| Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Kredyt BGK 2018 – umowa nr 18/3685 z dnia 09.08.2018 r. | 4.189.000,00 | Weksel in blanco | 7.000.000,00 |
| Kredyt BGK 2019 – umowa nr 19/3209 z dnia 02.08.2019 r. | 1.000.000,00 | Weksel in blanco | 1.200.000,00 |
| Pożyczka WFOŚiGW – umowa nr 00022/17/03011/OA-PO/P z dnia 10.07.2017 r. | 592.000,00 | Weksel in blanco bez protestu | 1.187.750,00 |
| Razem: | 5.781.000,00 | | 9.387.750,00 |
| Inne | | | |
| Opłaty za wycinkę drzew i krzewów | 61.021,80 | - | 0,00 |
| Razem: | 61.021,80 | - | 0,00 |
| Ogółem: | 5.842.021,80 | - | 9.387.750,00 |

Beata Szydłowska-Anackowska

.....

(główny księgowy)

2022.04.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Stenkel

Tabela nr 12

Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę niewykazane w bilansie.

| Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|--|--|
| Gwarancja ubezpieczeniowa | 1.045.069,36 |
| Gwarancja bankowa | 0,00 |
| Poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy | 404.306,60 |
| Razem | 1.449.375,96 |

Beata Szydłowska-Anackowska

.....

(główny księgowy)

2022.04.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Stenkel

Tabela 13

Pozostałe informacje

| Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|--|--|-------|
| Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe - odprawy - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 1.134.936,62 - 618.406,25 - 462.089,87 - 54.440,50 | |
| Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, (w przypadku gdy utraciły one wartość użytkową lub handlową) | - 0,00 | |
| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, - różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. | 14.141.158,07 - 0,00 - 0,00 | |
| Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie: - przychody (umorzenie należnych składek ZUS, wypłata z zysku za 2020 r. spółki komunalnej Gminy-Miasto Działdowo) - koszty | - 261.066,99 - 0,00 | |

Beata Szydłowska-Anaczkowska

.....

(główny księgowy)

2022.04.29

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mrowiński

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Stenkel