

INFORMACJA DODATKOWA - GMINA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Gmina Reszel
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	11-440 Reszel, ul. Rynek 24
1.3	<i>adres jednostki</i>
	j.w. - pkt. 1.2
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Gmina wykonuje zadania na rzecz wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy ją zamieszkujący. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone innymi ustawami, niż ustawa o samorządzie gminnym. Zadaniem gminy jest: - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a szczególności ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, działalności w zakresie telekomunikacji, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, targowisk, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polityki prorodzinnej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, - wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, - wykonywanie zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami.
2.	
	Sprawozdaniem objęto okresem od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

	Informacja zbiorcza obejmująca jednostki organizacyjne gminy, tj. Urząd Gminy w Reszlu - zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i inne wynikające z ustaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu - zadania z zakresu pomocy społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu - zadania z zakresu pomocy społecznej, Zespół Szkolno-Przedszkolny - zadania oświatowe.
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	Informacja dodatkowa stanowi informację zbiorczą jednostek organizacyjnych Gminy Reszel określonych w pkt. I.3 informacji dodatkowej do bilansu. Zasady polityki rachunkowości określone zostały w sposób ujednolicony dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Reszel Zarządzeniem Nr 133/2017 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę rachunkowości) Urzędu Gminy w Reszlu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Reszel (z późn.zm.). Na podstawie ww. Zarządzenia jednostki podjęły wewnętrzne zarządzenia w sprawie polityki rachunkowości. Ogólne zasady polityki rachunkowości i niektóre przyjęte metody wyceny przedstawiają się następująco: - księgi rachunkowe jednostki prowadzą w swoich siedzibach, - miejsce prowadzenia archiwów jednostki wskazują w swojej wewnętrznej polityce rachunkowości, - rodzaje sprawozdawczości i okresy sprawozdawcze określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, - polityką rachunkowości określone zostały zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, plany kont, metody wyceny składników majątkowych, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa, sposób i tryb gospodarowania rzeczowym majątkiem ruchomym, wykaz programów komputerowych, zakres danych do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, - Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów: - wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, - wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym że odpisów amortyzacyjnych od licencji na programy komputerowe dokonuje się w wysokości 30% rocznie,

	c) wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a wyższej niż 500,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, d) środki trwałe z wyjątkiem gruntów umarżane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, e) przyjęto metodę liniową umorzenia dla wszystkich środków trwałych, dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 500,00 zł, ujmowane są w ewidencji ilościowej (pozaksiegowo) i nie są ewidencjonowane na kontach księgi głównej.
5.	<i>Inne informacje</i>
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>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</i>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 1
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	Brak
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Nie dotyczy
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 2
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 3
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Udziały w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Reszlu (100% udział Gminy), na które składa się kapitał zakładowy - 20 840 udziałów na łączną kwotę 10 420 000,00 zł, wartość jednego udziału 500,00 zł oraz kapitał zapasowy o wartości 61 500,00 zł powstały z połączenia spółek.

1.7.	<i>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>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 4
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Brak - Tabela nr 5
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	kredyty wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t. w wysokości 1 434 051,00 zł
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	kredyty wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t. w wysokości 2 305 984,00 zł
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Kredyty wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t. w wysokości 8 374 452,00zł
1.10.	<i>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 zwrrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrrotnego</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 6
1.12.	<i>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</i>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 7
1.13.	<i>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>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 8
1.14.	<i>łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 9

1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 10
1.16.	<i>inne informacje</i>
	Brak
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 11
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	zgodnie z załącznikiem - Tabela nr 12
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	zgodnie z załącznikami - Tabela nr 13 i 14
2.4.	<i>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>
	Nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, umorzonych jednorazowo w koszty wynosi - 4 710 693,28 , w tym: pozostałe środki trwałe - 4 512 011,74 zł, wartości niematerialne i prawne - 91 750,44 zł, zbiory biblioteczne - 106 931,10 zł
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

	1) Ujęta w bilansie z wykonania budżetu j.s.t. rezerwa na wydatki niewygasające w kwocie 607 242,41 zł. 2) W sprawozdaniu bilansowym "Zestawienie zmian funduszu jednostki" - w kwocie zrealizowanych dochodów budżetowych ujęte zostały dochody zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w łącznej wysokości 172 691,56 zł, w tym budżet państwa - 138 205,00 zł, dochody budżetu gminy - 34 486,56 zł. 3) W 2021 r. Gmina Reszel poniosła nieprzewidywane koszty w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną pandemią SARS-CoV-2. Na działania te uruchomiona została rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe w wysokości 58 678,00 zł celem zabezpieczenia mieszkańców gminy w niezbędne środki ochrony (w tym płyny dezynfekujące, maseczki). 3) W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów - 2 000 000,00 zł, środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - 720 000,00 zł oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - 981 137,31 zł.
--	---

Julita Paprocka

.....

Skarbnik

2022-05-26

.....

(rok,miesiąc,dzień)

Marek Janiszewski

.....

Burmistrz

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych i umorzenia według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Grupa rodzajowa KST	Nazwa grupy rodzajowej KST	Stan na początek roku obrotowego BO	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (kol.5+kol.6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (kol.8+kol.9 +kol.10)	Stan na koniec roku obrotowego BZ (kol.4+kol.7- kol.11)	Stan umorzenia na początek roku obrotowego z BO	Zwiększenie wartości umorzeniowej w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (kol.14+kol.15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (kol.13+kol.16 - kol.17)	Wartość netto składników aktywów trwałych	
				Nabycie	Inne przychody		Zbycie	Likwidacja	Inne				Nabycie	Inne				Stan na początek roku obrotowego (kol.4-kol.13)	Stan na koniec roku obrotowego (kol.12-kol.18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0	Grunty	7 948 460,36	26 066,91	1 250,25	27 317,16	32 916,20	0,00	0,00	32 916,20	7 942 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 460,36	7 942 861,32
2	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 120 146,60	105 698,80	188 121,72	293 820,52	41 233,07	13 200,00	20 287,00	74 720,07	18 339 247,05	6 846 315,75	220,21	403 894,94	404 115,15	66 704,45	7 183 726,45	11 273 830,85	11 155 520,60
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 190 262,29	64 956,85	121 501,15	186 458,00	0,00	2 024,30	5 060,00	7 084,30	43 369 635,99	15 695 368,03	4 263,03	1 577 329,60	1 581 592,63	5 515,47	17 271 445,19	27 494 894,26	26 098 190,80
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	78 496,04	0,00	13 434,64	13 434,64	0,00	0,00	13 434,64	13 434,64	78 496,04	62 599,60	630,00	13 792,72	14 422,72	10 187,91	66 834,41	15 896,44	11 661,63
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 340 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 181,86	0,00	19 181,86	1 320 837,70	708 428,86	0,00	342 996,84	342 996,84	19 181,86	1 032 243,84	631 590,70	288 593,86
6	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	133 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,00	0,00	3 599,00	129 866,25	86 630,28	0,00	11 503,80	11 503,80	2 309,36	95 824,72	46 834,97	34 041,53
7	6	Urządzenia techniczne	202 188,63	98 500,00	14 953,10	113 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	315 641,73	110 277,66	10 846,87	1 050,08	11 896,95	0,00	122 174,61	91 910,97	193 467,12
8	7	Środki transportu	1 811 053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 053,83	1 240 430,99	0,00	191 604,32	191 604,32	0,00	1 432 035,31	570 622,84	379 018,52
9	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	464 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,74	0,00	20 364,74	444 435,75	435 922,29	0,00	12 512,00	12 512,00	20 364,74	428 069,55	28 878,20	16 366,20
10	9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			73 288 893,05	295 222,56	339 260,86	634 483,42	74 149,27	58 369,90	38 781,64	171 300,81	73 752 075,66	25 185 973,46	15 960,11	2 554 684,30	2 570 644,41	124 263,79	27 632 354,08	48 102 919,59	46 119 721,58

Tabela 2. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (kol.6+kol.7-kol.8)
					Zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	010	253/2	Powierzchnia (m ²)	32 364,00	0,00	0,00	32 364,00
			Wartość (zł)	25 166,08	0,00	0,00	25 166,08
2	010	21/4	Powierzchnia (m ²)	52,00	0,00	0,00	52,00
			Wartość (zł)	22,41	0,00	0,00	22,41
razem	010	x	Powierzchnia (m ²)	32 416,00	0,00	0,00	32 416,00
			Wartość (zł)	25 188,49	0,00	0,00	25 188,49
3	021	136/1	Powierzchnia (m ²)	404,00	0,00	0,00	404,00
			Wartość (zł)	591,47	0,00	0,00	591,47
razem	021	x	Powierzchnia (m ²)	404,00	0,00	0,00	404,00
			Wartość (zł)	591,47	0,00	0,00	591,47
4	030	101/14	Powierzchnia (m ²)	204,00	0,00	0,00	204,00
			Wartość (zł)	328,44	0,00	0,00	328,44
5	030	264/27	Powierzchnia (m ²)	460,00	0,00	0,00	460,00
			Wartość (zł)	782,00	0,00	0,00	782,00
6	030	264/26	Powierzchnia (m ²)	34,00	0,00	0,00	34,00
			Wartość (zł)	57,80	0,00	0,00	57,80
7	030	264/4	Powierzchnia (m ²)	93,00	0,00	0,00	93,00
			Wartość (zł)	150,00	0,00	0,00	150,00
8	030	231/3	Powierzchnia (m ²)	399,00	0,00	0,00	399,00
			Wartość (zł)	275,31	0,00	0,00	275,31
9	030	222/2	Powierzchnia (m ²)	528,00	0,00	0,00	528,00
			Wartość (zł)	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
10	030	212/14	Powierzchnia (m ²)	87,00	0,00	0,00	87,00
			Wartość (zł)	179,22	0,00	0,00	179,22
11	030	202/7	Powierzchnia (m ²)	42,00	0,00	0,00	42,00
			Wartość (zł)	100,00	0,00	0,00	100,00
12	030	202/2	Powierzchnia (m ²)	59,00	0,00	0,00	59,00
			Wartość (zł)	140,00	0,00	0,00	140,00
13	030	187/3	Powierzchnia (m ²)	115,00	0,00	0,00	115,00
			Wartość (zł)	236,97	0,00	0,00	236,97
14	030	172	Powierzchnia (m ²)	483,00	0,00	0,00	483,00
			Wartość (zł)	800,00	0,00	0,00	800,00
15	030	169	Powierzchnia (m ²)	722,00	0,00	0,00	722,00
			Wartość (zł)	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
16	030	167/1	Powierzchnia (m ²)	1 091,00	0,00	0,00	1 091,00
			Wartość (zł)	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

17	030	165/1	Powierzchnia (m ²)	1 762,00	0,00	0,00	1 762,00
			Wartość (zł)	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
18	030	156/1	Powierzchnia (m ²)	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00
			Wartość (zł)	2 290,00	0,00	0,00	2 290,00
19	030	145/1	Powierzchnia (m ²)	663,00	0,00	0,00	663,00
			Wartość (zł)	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00
20	030	141/1	Powierzchnia (m ²)	632,00	0,00	0,00	632,00
			Wartość (zł)	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
21	030	127/21	Powierzchnia (m ²)	38,00	0,00	0,00	38,00
			Wartość (zł)	85,12	0,00	0,00	85,12
22	030	99/1	Powierzchnia (m ²)	117,00	0,00	0,00	117,00
			Wartość (zł)	1 129,98	0,00	0,00	1 129,98
23	030	97/1	Powierzchnia (m ²)	281,00	0,00	0,00	281,00
			Wartość (zł)	870,00	0,00	0,00	870,00
24	030	93/14	Powierzchnia (m ²)	258,00	0,00	0,00	258,00
			Wartość (zł)	425,70	0,00	0,00	425,70
25	030	93/6	Powierzchnia (m ²)	354,00	0,00	0,00	354,00
			Wartość (zł)	730,00	0,00	0,00	730,00
26	030	93/2	Powierzchnia (m ²)	355,00	0,00	0,00	355,00
			Wartość (zł)	740,00	0,00	0,00	740,00
27	030	81/15	Powierzchnia (m ²)	187,00	0,00	0,00	187,00
			Wartość (zł)	466,04	0,00	0,00	466,04
28	030	68	Powierzchnia (m ²)	587,00	0,00	0,00	587,00
			Wartość (zł)	970,00	0,00	0,00	970,00
29	030	66	Powierzchnia (m ²)	711,00	0,00	0,00	711,00
			Wartość (zł)	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00
30	030	60/1	Powierzchnia (m ²)	949,00	0,00	0,00	949,00
			Wartość (zł)	2 623,41	0,00	0,00	2 623,41
31	030	58/1	Powierzchnia (m ²)	658,00	0,00	0,00	658,00
			Wartość (zł)	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
32	030	43	Powierzchnia (m ²)	730,00	0,00	0,00	730,00
			Wartość (zł)	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00
33	030	36	Powierzchnia (m ²)	910,00	0,00	0,00	910,00
			Wartość (zł)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
34	030	234	Powierzchnia (m ²)	590,00	0,00	0,00	590,00
			Wartość (zł)	970,00	0,00	0,00	970,00
35	030	232	Powierzchnia (m ²)	486,00	0,00	0,00	486,00
			Wartość (zł)	800,00	0,00	0,00	800,00
36	030	231	Powierzchnia (m ²)	501,00	0,00	0,00	501,00
			Wartość (zł)	820,00	0,00	0,00	820,00
37	030	226	Powierzchnia (m ²)	287,00	0,00	0,00	287,00

			Wartość (zł)	470,00	0,00	0,00	470,00
38	030	224	Powierzchnia (m ²)	520,00	0,00	0,00	520,00
			Wartość (zł)	860,00	0,00	0,00	860,00
39	030	220	Powierzchnia (m ²)	489,00	0,00	0,00	489,00
			Wartość (zł)	810,00	0,00	0,00	810,00
40	030	219	Powierzchnia (m ²)	549,00	0,00	0,00	549,00
			Wartość (zł)	900,00	0,00	0,00	900,00
41	030	214	Powierzchnia (m ²)	664,00	0,00	0,00	664,00
			Wartość (zł)	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00
42	030	210	Powierzchnia (m ²)	504,00	0,00	0,00	504,00
			Wartość (zł)	830,00	0,00	0,00	830,00
43	030	208	Powierzchnia (m ²)	446,00	0,00	0,00	446,00
			Wartość (zł)	740,00	0,00	0,00	740,00
44	030	203	Powierzchnia (m ²)	590,00	0,00	0,00	590,00
			Wartość (zł)	970,00	0,00	0,00	970,00
45	030	198	Powierzchnia (m ²)	668,00	0,00	0,00	668,00
			Wartość (zł)	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
46	030	172	Powierzchnia (m ²)	402,00	0,00	0,00	402,00
			Wartość (zł)	660,00	0,00	0,00	660,00
47	030	171	Powierzchnia (m ²)	414,00	0,00	0,00	414,00
			Wartość (zł)	680,00	0,00	0,00	680,00
48	030	144/28	Powierzchnia (m ²)	423,00	0,00	0,00	423,00
			Wartość (zł)	765,63	0,00	0,00	765,63
49	030	144/19	Powierzchnia (m ²)	553,00	0,00	0,00	553,00
			Wartość (zł)	1 000,93	0,00	0,00	1 000,93
50	030	144/2	Powierzchnia (m ²)	363,00	0,00	0,00	363,00
			Wartość (zł)	740,00	0,00	0,00	740,00
51	030	129	Powierzchnia (m ²)	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00
			Wartość (zł)	1 690,00	0,00	0,00	1 690,00
52	030	124	Powierzchnia (m ²)	1 001,00	0,00	0,00	1 001,00
			Wartość (zł)	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
53	030	114	Powierzchnia (m ²)	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00
			Wartość (zł)	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00
54	030	107/1	Powierzchnia (m ²)	664,00	0,00	0,00	664,00
			Wartość (zł)	1 095,60	0,00	0,00	1 095,60
55	030	98	Powierzchnia (m ²)	995,00	0,00	0,00	995,00
			Wartość (zł)	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00
56	030	84	Powierzchnia (m ²)	1 019,00	0,00	0,00	1 019,00
			Wartość (zł)	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
57	030	83	Powierzchnia (m ²)	992,00	0,00	0,00	992,00
			Wartość (zł)	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00

58	030	77	Powierzchnia (m ²)	920,00	0,00	0,00	920,00
			Wartość (zł)	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
59	030	67	Powierzchnia (m ²)	1 113,00	0,00	0,00	1 113,00
			Wartość (zł)	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00
60	030	66	Powierzchnia (m ²)	1 039,00	0,00	0,00	1 039,00
			Wartość (zł)	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00
61	030	38/11	Powierzchnia (m ²)	141,00	0,00	0,00	141,00
			Wartość (zł)	141,00	0,00	0,00	141,00
62	030	31/17	Powierzchnia (m ²)	22,00	0,00	0,00	22,00
			Wartość (zł)	45,95	0,00	0,00	45,95
63	030	31/3	Powierzchnia (m ²)	379,00	0,00	0,00	379,00
			Wartość (zł)	780,00	0,00	0,00	780,00
64	030	31/2	Powierzchnia (m ²)	207,00	0,00	93,00	114,00
			Wartość (zł)	640,11	0,00	351,93	288,18
65	030	27/11	Powierzchnia (m ²)	270,00	0,00	0,00	270,00
			Wartość (zł)	556,20	0,00	0,00	556,20
66	030	202/3	Powierzchnia (m ²)	42,00	0,00	0,00	42,00
			Wartość (zł)	100,00	0,00	0,00	100,00
razem	030	x	Powierzchnia (m ²)	34 180,00	0,00	93,00	34 087,00
			Wartość (zł)	60 565,41	0,00	351,93	60 213,48
67	031	20/2	Powierzchnia (m ²)	3 715,00	0,00	0,00	3 715,00
			Wartość (zł)	6 130,00	0,00	0,00	6 130,00
68	031	136/1	Powierzchnia (m ²)	2 697,00	0,00	0,00	2 697,00
			Wartość (zł)	3 948,53	0,00	0,00	3 948,53
69	031	179/2	Powierzchnia (m ²)	82,00	0,00	0,00	82,00
			Wartość (zł)	186,96	0,00	0,00	186,96
70	031	18/1	Powierzchnia (m ²)	31 542,00	0,00	0,00	31 542,00
			Wartość (zł)	52 044,30	0,00	0,00	52 044,30
71	031	1/9	Powierzchnia (m ²)	9 593,00	0,00	0,00	9 593,00
			Wartość (zł)	15 828,45	0,00	0,00	15 828,45
72	031	1/2	Powierzchnia (m ²)	1 438,00	0,00	0,00	1 438,00
			Wartość (zł)	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00
73	031	144/15	Powierzchnia (m ²)	136,00	0,00	0,00	136,00
			Wartość (zł)	246,16	0,00	0,00	246,16
razem	031	x	Powierzchnia (m ²)	49 203,00	0,00	0,00	49 203,00
			Wartość (zł)	80 754,40	0,00	0,00	80 754,40
74	032	10/2	Powierzchnia (m ²)	9 407,00	0,00	0,00	9 407,00
			Wartość (zł)	364 615,32	0,00	0,00	364 615,32
75	032	10/1	Powierzchnia (m ²)	467,00	0,00	0,00	467,00
			Wartość (zł)	18 100,92	0,00	0,00	18 100,92
76	032	27/2	Powierzchnia (m ²)	293,00	0,00	0,00	293,00

			Wartość (zł)	483,45	0,00	0,00	483,45
77	032	179/15	Powierzchnia (m ²)	381,00	0,00	0,00	381,00
			Wartość (zł)	868,68	0,00	0,00	868,68
78	032	25/2	Powierzchnia (m ²)	52,00	0,00	0,00	52,00
			Wartość (zł)	85,80	0,00	0,00	85,80
79	032	26/1	Powierzchnia (m ²)	1 390,00	0,00	0,00	1 390,00
			Wartość (zł)	2 290,72	0,00	0,00	2 290,72
80	032	101/7	Powierzchnia (m ²)	17,00	0,00	0,00	17,00
			Wartość (zł)	27,37	0,00	0,00	27,37
81	032	101/8	Powierzchnia (m ²)	16,00	0,00	0,00	16,00
			Wartość (zł)	25,76	0,00	0,00	25,76
82	032	101/9	Powierzchnia (m ²)	17,00	0,00	0,00	17,00
			Wartość (zł)	27,37	0,00	0,00	27,37
83	032	264/29	Powierzchnia (m ²)	256,00	0,00	0,00	256,00
			Wartość (zł)	435,20	0,00	0,00	435,20
84	032	224/8	Powierzchnia (m ²)	25,00	0,00	0,00	25,00
			Wartość (zł)	969,00	0,00	0,00	969,00
85	032	203/22	Powierzchnia (m ²)	89,00	0,00	0,00	89,00
			Wartość (zł)	219,83	0,00	0,00	219,83
86	032	190/1	Powierzchnia (m ²)	141,00	0,00	0,00	141,00
			Wartość (zł)	3 453,15	0,00	0,00	3 453,15
87	032	179/4	Powierzchnia (m ²)	832,00	0,00	0,00	832,00
			Wartość (zł)	1 896,96	0,00	0,00	1 896,96
88	032	138/9	Powierzchnia (m ²)	28,00	0,00	0,00	28,00
			Wartość (zł)	13,57	0,00	0,00	13,57
89	032	138/7	Powierzchnia (m ²)	32,00	0,00	0,00	32,00
			Wartość (zł)	15,51	0,00	0,00	15,51
90	032	138/6	Powierzchnia (m ²)	33,00	0,00	0,00	33,00
			Wartość (zł)	16,00	0,00	0,00	16,00
91	032	138/5	Powierzchnia (m ²)	34,00	0,00	0,00	34,00
			Wartość (zł)	16,48	0,00	0,00	16,48
92	032	127/11	Powierzchnia (m ²)	59,00	0,00	0,00	59,00
			Wartość (zł)	132,16	0,00	0,00	132,16
93	032	101/13	Powierzchnia (m ²)	404,00	0,00	0,00	404,00
			Wartość (zł)	650,44	0,00	0,00	650,44
94	032	101/12	Powierzchnia (m ²)	16,00	0,00	0,00	16,00
			Wartość (zł)	25,76	0,00	0,00	25,76
95	032	101/11	Powierzchnia (m ²)	16,00	0,00	0,00	16,00
			Wartość (zł)	25,76	0,00	0,00	25,76
96	032	101/10	Powierzchnia (m ²)	17,00	0,00	0,00	17,00
			Wartość (zł)	27,37	0,00	0,00	27,37

97	032	101/4	Powierzchnia (m ²)	16,00	0,00	0,00	16,00
			Wartość (zł)	25,76	0,00	0,00	25,76
98	032	101/5	Powierzchnia (m ²)	16,00	0,00	0,00	16,00
			Wartość (zł)	25,76	0,00	0,00	25,76
99	032	101/6	Powierzchnia (m ²)	16,00	0,00	0,00	16,00
			Wartość (zł)	25,76	0,00	0,00	25,76
100	032	101/3	Powierzchnia (m ²)	17,00	0,00	0,00	17,00
			Wartość (zł)	27,37	0,00	0,00	27,37
101	032	93/11	Powierzchnia (m ²)	398,00	0,00	0,00	398,00
			Wartość (zł)	656,70	0,00	0,00	656,70
102	032	26/2	Powierzchnia (m ²)	1 212,00	0,00	0,00	1 212,00
			Wartość (zł)	1 997,38	0,00	0,00	1 997,38
103	032	4/2	Powierzchnia (m ²)	806,00	0,00	0,00	806,00
			Wartość (zł)	1 329,90	0,00	0,00	1 329,90
104	032	1/8	Powierzchnia (m ²)	3 288,00	0,00	0,00	3 288,00
			Wartość (zł)	5 425,20	0,00	0,00	5 425,20
105	032	1/5	Powierzchnia (m ²)	2 918,00	0,00	0,00	2 918,00
			Wartość (zł)	4 814,70	0,00	0,00	4 814,70
106	032	1/4	Powierzchnia (m ²)	8 721,00	0,00	0,00	8 721,00
			Wartość (zł)	14 389,65	0,00	0,00	14 389,65
107	032	146/10	Powierzchnia (m ²)	225,00	0,00	0,00	225,00
			Wartość (zł)	326,25	0,00	0,00	326,25
108	032	27/32	Powierzchnia (m ²)	20,00	0,00	0,00	20,00
			Wartość (zł)	41,20	0,00	0,00	41,20
109	032	27/1	Powierzchnia (m ²)	137,00	0,00	0,00	137,00
			Wartość (zł)	280,00	0,00	0,00	280,00
110	032	27/33	Powierzchnia (m ²)	45,00	0,00	0,00	45,00
			Wartość (zł)	92,70	0,00	0,00	92,70
111	032	146/14	Powierzchnia (m ²)	10 128,00	0,00	0,00	10 128,00
			Wartość (zł)	14 685,60	0,00	0,00	14 685,60
112	032	146/15	Powierzchnia (m ²)	105,00	0,00	0,00	105,00
			Wartość (zł)	152,25	0,00	0,00	152,25
razem	032	x	Powierzchnia (m²)	42 090,00	0,00	0,00	42 090,00
			Wartość (zł)	438 718,76	0,00	0,00	438 718,76
113	033	27/3	Powierzchnia (m ²)	470,00	0,00	0,00	470,00
			Wartość (zł)	775,50	0,00	0,00	775,50
114	033	27/4	Powierzchnia (m ²)	200,00	0,00	0,00	200,00
			Wartość (zł)	330,00	0,00	0,00	330,00
115	033	20/3	Powierzchnia (m ²)	400,00	0,00	0,00	400,00
			Wartość (zł)	220,00	0,00	0,00	220,00
116	033	21/4	Powierzchnia (m ²)	760,00	0,00	0,00	760,00

			Wartość (zł)	327,59	0,00	0,00	327,59
117	033	202/6	Powierzchnia (m ²)	42,00	0,00	0,00	42,00
			Wartość (zł)	100,00	0,00	0,00	100,00
118	033	18/2	Powierzchnia (m ²)	395,00	0,00	0,00	395,00
			Wartość (zł)	651,75	0,00	0,00	651,75
119	033	179	Powierzchnia (m ²)	386,00	0,00	0,00	386,00
			Wartość (zł)	640,00	0,00	0,00	640,00
120	033	178	Powierzchnia (m ²)	401,00	0,00	0,00	401,00
			Wartość (zł)	660,00	0,00	0,00	660,00
razem	033	x	Powierzchnia (m ²)	3 054,00	0,00	0,00	3 054,00
			Wartość (zł)	3 704,84	0,00	0,00	3 704,84
121	034	179/6	Powierzchnia (m ²)	2 761,00	0,00	0,00	2 761,00
			Wartość (zł)	6 295,08	0,00	0,00	6 295,08
razem	034	x	Powierzchnia (m ²)	2 761,00	0,00	0,00	2 761,00
			Wartość (zł)	6 295,08	0,00	0,00	6 295,08
122	040	179/7	Powierzchnia (m ²)	251,00	0,00	0,00	251,00
			Wartość (zł)	572,28	0,00	0,00	572,28
123	040	146/5	Powierzchnia (m ²)	546,00	0,00	0,00	546,00
			Wartość (zł)	791,70	0,00	0,00	791,70
124	040	179/9	Powierzchnia (m ²)	490,00	0,00	0,00	490,00
			Wartość (zł)	1 117,20	0,00	0,00	1 117,20
125	040	178/20	Powierzchnia (m ²)	305,00	0,00	0,00	305,00
			Wartość (zł)	564,25	0,00	0,00	564,25
126	040	127/19	Powierzchnia (m ²)	966,00	0,00	0,00	966,00
			Wartość (zł)	2 163,84	0,00	0,00	2 163,84
127	040	101/15	Powierzchnia (m ²)	615,00	0,00	0,00	615,00
			Wartość (zł)	990,15	0,00	0,00	990,15
128	040	81/14	Powierzchnia (m ²)	134,00	0,00	0,00	134,00
			Wartość (zł)	333,96	0,00	0,00	333,96
razem	040	x	Powierzchnia (m ²)	3 307,00	0,00	0,00	3 307,00
			Wartość (zł)	6 533,38	0,00	0,00	6 533,38
Ogółem:				622 351,83	0,00	351,93	621 999,90

Tabela 3. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4-kol.5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0- działka 293/1 o pow. 22000m2-Łęczany	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 0- działka 295/80 o pow. 1300m2- Łęczany	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 0- działka 3029 Święta Lipka o pow. 0,05 ha	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 1- budynek świetlicy wiejskiej w Łęczanach	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 0- działka 45 obręb 0003, Reszel	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 0- działka 151/3 obręb 0014, Robawy gm. Reszel	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 0- działka 215 obręb 0027, Wólka Ryńska gm. Reszel	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 0- działka 230 obręb 0014, Robawy gm. Reszel	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 4-zestaw komputerowy (programu Karta Dużej Rodziny, tablety projekt System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON w ramach POPC 2014-2020, terminal mobilny w ramach programu EMPATIA)	9 781,05	0,00	0,00	9 781,05
Ogółem:		9 781,05	0,00	0,00	9 781,05

Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol. 3+kol.4 - kol.5 - kol.6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b ust.3 UOR)	Rozwiązanie (art. 35c UOR)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu podatków	196 673,40	8 807,50	0,00	0,00	205 480,90
2	Odsetki od zaległości podatkowych	95 067,40	3 015,00	0,00	0,00	98 082,40
3	Należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i czynsz dzierżawny	2 491,68	0,00	0,00	0,00	2 491,68
4	Odsetki od zaległości niepodatkowych	1 682,27	0,00	0,00	0,00	1 682,27
5	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	51 616,65	4 038,73		0,00	55 655,38
6	Odsetki od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	5 041,00	643,54	0,00	0,00	5 684,54
7	Należności z tytułu grzywień i kary porządkowej	6 098,50	0,00	0,00	0,00	6 098,50
8	Należności z tytułu- zwrot dotacji Helper	1 254 220,57	0,00	0,00	0,00	1 254 220,57
9	Odsetki- Helper	537 183,61	53 763,87	0,00	0,00	590 947,48
10	Należności z tytułu opłat koncesje alkoholowe	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00

11	Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu alimentów z Funduszu	3 735 095,80	521 108,72	0,00	0,00	4 256 204,52
12	Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych	611 201,94	0,00	12 141,21	0,00	599 060,73
OGÓŁEM		6 496 547,82	591 377,36	12 316,21	0,00	7 075 608,97

Tabela 5. Stan rezerw

Lp.	Cel utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4-kol.5-kol.6)
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 6. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Forma zabezpieczenia	Majątek stanowiący zabezpieczenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrotowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.4+kol.5-kol.6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.			0,00	0,00	0,00	0,00
3.			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 7. Zobowiązania warunkowe

Lp.	Forma zabezpieczenia	Charakter zabezpieczenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrotowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.4+kol.5-kol.6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.			0,00	0,00	0,00	0,00
3.			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8. Rozliczenia międzyokresowe (czynne i bierne)

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj rozliczenia międzyokresowego *	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrachunkowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.4+kol.5-kol.6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odsetki od kredytów	bierne	1 394 713,43	628 375,60	152 388,15	1 870 700,88
2.	Subwencja oświatowa dla gmin na m-c styczeń wpływ w grudniu	bierne	404 172,00	390 902,00	404 172,00	390 902,00
Ogółem:		x	1 798 885,43	1 019 277,60	556 560,15	2 261 602,88

* czynny lub bierny

Tabela 9. Otrzymane poręczenia i gwarancje

Lp.	Forma poręczenia/gwarancji	Stan na początek roku obrotowego	okresie obrachunkowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4-kol.5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek GN-KNIT Nr 908568322760	58 486,70	0,00	0,00	58 486,70
2	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek " ALTOR" Nr 280000160457	9 608,22	0,00	0,00	9 608,22
3	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek "TECHNOMEL" Nr 998056134162	14 305,78	0,00	0,00	14 305,78
4	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek BUDOKOP Nr. 908572707451	33 066,85	0,00	0,00	33 066,85
5	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek PYZAK Nr. 32GG37/0183/19/0002	98 774,17	0,00	0,00	98 774,17
6	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek ZETO Nr 280000161394	10 494,47	0,00	0,00	10 494,47

7	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908576710298-M.Deszczyńska	2 339,98	0,00	0,00	2 339,98
8	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908577051205- ARTAR	21 954,36	0,00	15 368,05	6 586,31
OGÓŁEM:		249 030,53	0,00	15 368,05	233 662,48

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku budżetowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	161 634,16
2	Odprawy emerytalne i rentowe	53 368,92
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	478 771,35
4	Inne świadczenia pracownicze*	61 093,80
Ogółem:		754 868,23

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Tabela 11. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków		
		Ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Zagospodarowania terenów na miejsce spotkań	21 707,72	0,00	0,00
2.	Budowa kanalizacji	1 101 790,19	0,00	0,00
3.	Wykonanie koncepcji oświetlenia ścieżki pieszko- rowerowej	6 260,10	0,00	0,00
4.	Budowa przepustu	6 500,00	0,00	0,00
5.	Budowa oświetlnia drogowego	31 614,66	0,00	0,00
6.	Przebudowa cmentarza	348 922,59	0,00	0,00
7.	Przebudowa ogrzewania	131 500,00	0,00	0,00
8.	Budowa wiaty	27 961,40	0,00	0,00
9.	Przebudowa dachu	3 936,00	0,00	0,00
10.	Budowa oświetlnia solarnego	14 953,10	0,00	0,00
11.	Zakup działek	116 286,80	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja budynku szkoły	2 892 196,45	0,00	0,00
13.	Świetlica wiejska	14 735,02	0,00	0,00
14.	Zakup i montaż bramy automatycznej	64 956,85	0,00	0,00
15.	Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego	98 500,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa budynku ZSP o pomieszczenie przedszkola	47 970,00	0,00	0,00
Ogółem:		4 929 790,88	0,00	0,00

Tabela 13. Przychody nadzwyczajne lub incydentalne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Nieodpłatne otrzymanie książek do biblioteki szkolnej od osób fizycznych i prawnych	1 639,63
2	Odsetki od ściągniętych należności	13 375,21
3	Kary umowne	3 880,00
4	Odszkodowania	402 748,48
Ogółem		421 643,32

Tabela 14. Koszty nadzwyczajne lub incydentalne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	2	3
1.	Wykonanie prac restytucyjno-remontowych na hali sportowej przy ul. Chrobrego w związku z awarią zaworu wodociągowego	283 043,59
2.	Wykonanie naprawy podłogi po zalaniu wskutek nawałnych deszczy w budynku przy ul. Konopnickiej	2 147,25
3.	Wykonanie naprawy po awarii instalacji wody bieżącej w budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku Orlik	3 445,86
4	Zakup wyposażenia po zalaniu wskutek nawałnych deszczy w pomieszczeniach budynku przy ul. Konopnickiej	12 624,90
Ogółem:		301 261,60