

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki GMINA MIASTO I GMINA |
| 1.2 | siedzibę jednostki RADZYŃ CHEŁMIŃSKI |
| 1.3 | adres jednostki Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1 stycznia 2021r - 31 grudnia 2021r |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia MRiF z dnia 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst., jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżet., państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 800,00zł, a poniżej 10 000,00zł zalicza się do środków trwałych lub WNiP i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i objęte są ewidencją ilościowo- wartościową. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>b) środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 800,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty, nie zostają ujęte w środkach trwałych, a ich wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Dokonując kwalifikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej 800,00zł do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, oprócz ceny bierze się pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności. Zestawy komputerowe, skanery, drukarki i tym podobny sprzęt, bez względu na wartość (poniżej 800,00zł) stanowią środek trwały i są ewidencjonowane na koncie 013.</p> <p>c) jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, są umarzane: książki i inne zbiory biblioteczne; odzież; meble i dywany; inwentarz żywy; pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 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 użytkowania;</p> <p>d) środki ujawnione w trakcie inwentaryzacji wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem ich zużycia, a w przypadku ich braku według wartości godziwej;</p> <p>e) umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane jest na dzień bilansowy</p> <p>f) środki otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji lub w wartości rynkowej</p> <p>g) w przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.</p> <p>3. Okres amortyzacji bilansowej prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 20 lat, a roczna stawka amortyzacji wynosi 5%.</p> <p>4. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000,00zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty „zużycie materiałów i wyposażenia”, natomiast o wartości wyższej umarza się w wysokości 50,0% rocznej stawki amortyzacji.</p> <p>5. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.</p> |

6. Wszystkie nakłady na ulepszenie środka trwałego przekraczające wartość 10 000,00zł podwyższają wartość początkową środka trwałego, a nie przekraczające kwoty 10 000,00zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

7. Wartości materiałów i towarów w dniu zakupu stanowią koszty zużycia, a pozostające na koniec roku z tego tytułu zapasy, objęte zostają korektą kosztów i odniesione na magazyn. W zakresie zakupu art. żywnościowych do stołówki szkolnej prowadzony jest magazyn na koncie 310 wg. cen zakupu, na koniec każdego miesiąca sporządzany jest protokół zużycia materiałów, które odnosi się na koszty.

8. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:

- dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego –w pełnej wysokości należności,
- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należność, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności, a w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą- w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.

9. Wartość należności aktualizuje się w następujący sposób:

- w przypadku należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności niepodatkowych odpisy będą określone indywidualnie z uwzględnieniem sytuacji majątkowej i finansowej każdego dłużnika, biorąc pod uwagę otrzymane postanowienia komornicze, wystawione tytuły egzekucyjne oraz skierowane sprawy na drogę sądową
- w przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego niżej algorytmu.
- podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisanie im wartości odpisów aktualizujących są następujące:
 - 1) do 6 miesięcy bez odpisu aktualizującego,
 - 2) powyżej sześciu miesięcy do roku – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
 - 3) powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

10. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość, a gdy nie dokonano od nich odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości – zalicza się do kosztów.

11. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach nie kasowych.

12. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na dzień bilansowy.

13. Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio:

- należność główną do pozostałych kosztów operacyjnych,
- odsetki do kosztów finansowych.

14. Odsetki od należności głównej uznanej za wątpliwą uznaje się również za wątpliwe.

15. Odpisem aktualizującym nie obejmuje się:

- należności spłaconych po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących,
- należności od urzędów skarbowych,
- należności od innych urzędów,
- należności niewymagalnych.

16. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie mają istotnej wartości, dlatego też nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

17. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.

18. W jednostce dokonuje się rozliczeń międzyokresowych przychodów, w szczególności długoterminowe ratalne należności tj. rozłożenia na raty należności z tyt. wykupów nieruchomości oraz decyzje na zajęcie pasa drogowego.

19. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. W wyniku finansowym ujmuje się: zmniejszenia wartości użytkowej składników aktywów w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacji lub umorzenia, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

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

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie według grup rodzajowych | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) |
|-----|--|---|-------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | Nabycie | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | GRUNTY | 3 600 604,69 | 0,00 | 12 596,48 | 0,00 | 48 054,41 | 60 650,89 | 957,59 | 0,00 | 0,00 | 13 940,88 | 14 898,47 | 3 646 357,11 |
| 2 | BUDYNKI I LOKALE | 14 887 472,97 | 0,00 | 1 774 248,29 | 0,00 | 0,00 | 1 774 248,29 | 234 662,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 662,36 | 16 427 058,90 |
| 3 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 33 945 189,74 | 103 133,96 | 2 015 160,03 | 0,00 | 1 200,00 | 2 119 493,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 064 683,73 |
| 4 | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 443 478,67 | 0,00 | 18 552,98 | 0,00 | 0,00 | 18 552,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 031,65 |
| 5 | MASZYNY,URZĄDZENIE I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 587 309,27 | 13 890,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 890,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 199,41 |
| 6 | MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE | 339 913,39 | 29 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 473,39 |
| 7 | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 1 146 792,82 | 0,00 | 16 735,80 | 0,00 | 0,00 | 16 735,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 1 149 028,62 |
| 8 | ŚRODKI TRANSPORTU | 1 860 896,90 | 0,00 | 148 276,00 | 0,00 | 0,00 | 148 276,00 | 148 276,00 | 148 276,00 | 0,00 | 0,00 | 296 552,00 | 1 712 620,90 |
| 9 | NARZĘDZIA,PRZYRZĄDY.RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE,GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 991 390,87 | 0,00 | 107 547,92 | 0,00 | 0,00 | 107 547,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 938,79 |
| 10 | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - OGÓŁEM | 57 803 049,32 | 146 584,10 | 4 093 117,50 | 0,00 | 49 254,41 | 4 288 956,01 | 383 895,95 | 148 276,00 | 0,00 | 28 440,88 | 560 612,83 | 61 531 392,50 |
| 11 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 3 455 918,96 | 213 685,76 | 109 396,29 | 0,00 | 0,00 | 323 082,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 778,42 | 24 778,42 | 3 754 222,59 |
| 12 | ZBIORY BIBLIOTECZNE | 338 873,61 | 41 262,68 | 0,00 | 0,00 | 2 276,94 | 43 539,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928,67 | 1 928,67 | 380 484,56 |
| 13 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE,LICENCJE I PRAWA UTORSKIE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO | 96 337,29 | 3 940,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 277,58 |
| 14 | POZOSTAŁE WRTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 134 167,59 | 10 273,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 273,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 440,75 |
| 15 | RAZEM WNIP | 230 504,88 | 14 213,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 213,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 718,33 |
| 16 | RAZEM ŚRODKI TRWAŁE | 61 828 346,77 | 415 745,99 | 4 202 513,79 | 0,00 | 51 531,35 | 4 669 791,13 | 383 895,95 | 148 276,00 | 0,00 | 55 147,97 | 587 319,92 | 65 910 817,98 |

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) |
|-----|---|--|-------------------|----------------------------|--------------|--|------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia w tym: amortyzacja roczna | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1. | GRUNTY | 6 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,70 | 813,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 323,30 |
| 2. | BUDYNKI I BUDOWLE | 4 656 572,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 486,34 | 359 486,34 | 189 703,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 703,35 | 4 826 355,45 |
| 3. | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 12 608 597,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 959,35 | 1 229 959,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 838 557,22 |
| 4. | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE | 152 708,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 921,01 | 30 921,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 629,67 |
| 5. | MASZYNY, URZĄDZENIE I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 467 214,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 507,41 | 65 507,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 721,77 |
| 6. | SPECJALISTYCZNE MASZYNY URZĄDZENIE I APARATY | 69 896,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 144,33 | 43 144,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 040,72 |
| 7. | URZĄDZENIA TECHNICZNE | 706 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 541,45 | 111 541,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 803 839,49 |
| 8. | ŚRODKI TRANSPORTU | 1 615 344,14 | 0,00 | 148 276,00 | 0,00 | 71 422,07 | 219 698,07 | 148 276,00 | 148 276,00 | 0,00 | 0,00 | 296 552,00 | 1 538 490,21 |
| 9. | NARZĘDZIA, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 815 855,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 327,59 | 50 327,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 183,48 |
| 10. | Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem | 21 099 497,41 | 0,00 | 148 276,00 | 0,00 | 1 963 123,25 | 2 111 399,25 | 337 979,35 | 148 276,00 | 0,00 | 14 500,00 | 500 755,35 | 22 710 141,31 |
| 11. | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 3 455 918,96 | 213 685,76 | 109 396,29 | 0,00 | 0,00 | 323 082,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 778,42 | 24 778,42 | 3 754 222,59 |
| 12. | ZBIORY BIBLIOTECZNE | 338 873,61 | 41 262,68 | 0,00 | 0,00 | 2 276,94 | 43 539,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928,67 | 1 928,67 | 380 484,56 |
| 13. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 230 504,88 | 14 213,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 213,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 718,33 |
| 14. | OGÓŁEM WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH | 25 124 794,86 | 269 161,89 | 257 672,29 | 0,00 | 1 965 400,19 | 2 492 234,37 | 337 979,35 | 148 276,00 | 0,00 | 41 207,09 | 527 462,44 | 27 089 566,79 |

Zmiana wartości netto środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|-----|---|--|--|
| 1 | grunty | 3 594 095,09 | 3 639 033,81 |
| 2 | budynki i lokale | 10 230 900,51 | 11 600 703,45 |
| 3 | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 336 591,87 | 22 226 126,51 |
| 4 | kotły i maszyny energetyczne | 290 770,01 | 278 401,98 |
| 5 | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 120 094,91 | 68 477,64 |
| 6 | specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 270 017,00 | 256 432,67 |
| 7 | urządzenia techniczne | 439 994,78 | 345 189,13 |
| 8 | środki transportu | 245 552,76 | 174 130,69 |
| 9 | narzędzia, ruchomości i wyposażenie | 175 534,98 | 232 755,31 |
| 10 | Wartość netto środków trwałych – ogółem | 36 703 551,91 | 38 821 251,19 |

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

0zł

1.4. **Wartość gruntów użytkowanych wiczyście przez gminę**

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia | Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego | Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5) |
|-----|--|---|---|--|--|
| 1 | Kneblowo, nr 144/6 pow.0,0615 ha | 4 311,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311,00 |
| 2 | Kneblowo, nr 144/7, pow.0,7696 ha | 11 963,00 | 0,00 | 0,00 | 11 963,00 |
| | OGÓŁEM: | 16 274,00 | 0,00 | 0,00 | 16 274,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pozostałe środki trwałe | 256 617,70 | 0,00 | 16 500,00 | 240 117,70 |
| 2. | Środki trwałe | 120 398,46 | 0,00 | 0,00 | 120 398,46 |
| | RAZEM | 377 016,16 | 0,00 | 16 500,00 | 360 516,16 |

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

3 UDZIAŁY CZŁONKOWSKIE, KAŻDY PO 1 300,00zł. OGÓLNA WARTOŚĆ **3 900,00zł.** - BANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICY

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7) |
|-----|---|--|---|--|---|--------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | Zmniejszenia-razem (5+6) | |
| 1 | Dostarczanie wody | 54 392,67 | 6 517,18 | 1 359,91 | 0,00 | 1 359,91 | 59 549,94 |
| 2 | Dostarczanie wody – odsetki | 50 937,14 | 2 529,60 | 1 105,48 | 0,00 | 1 105,48 | 52 361,26 |
| 3 | Gospodarka komunalna -czynsz mieszkaniowy | 100 475,18 | 33 023,43 | 1 312,23 | 0,00 | 1 312,23 | 132 186,38 |
| 4 | Gospodarka komunalna -czynsz mieszkaniowy – odsetki | 82 122,66 | 12 702,44 | 2 154,53 | 0,00 | 2 154,53 | 92 670,57 |
| 5 | Wieczyste użytkowanie | 137,34 | 0,00 | 137,34 | 0,00 | 137,34 | 0,00 |
| 6 | Wieczyste użytkowanie – odsetki | 62,39 | 6,27 | 68,66 | 0,00 | 68,66 | 0,00 |
| 7 | Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 22 489,92 | 0,00 | 1 047,47 | 0,00 | 1 047,47 | 21 442,45 |
| 8 | Podatek rolny – osoby fizyczne | 21 704,08 | 2 703,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 407,96 |
| 9 | Podatek leśny- osoby fizyczne | 116,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 109,00 |
| 10 | Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – odsetki | 8 274,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | 8 045,00 |
| 11 | Podatek rolny – osoby fizyczne- odsetki | 2 910,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990,00 |
| 12 | Kara umowna z tyt. nienależycie wykonanej umowy | 0,00 | 3 579,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579,12 |
| 13 | Kara umowna z tyt. nienależycie wykonanej umowy – odsetki | 1 167,25 | 173,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,67 |
| 14 | Gospodarka komunalna – za ścieki | 17 219,02 | 3 195,10 | 338,09 | 0,00 | 338,09 | 20 076,03 |
| 15 | Gospodarka komunalna – za ścieki – odsetki | 14 453,68 | 1 043,68 | 560,01 | 0,00 | 560,01 | 14 937,35 |
| 16 | Świadczenia wychowawcze | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17 | Świadczenia rodzinne | 7 706,46 | 1 870,00 | 2 792,84 | 0,00 | 2 792,84 | 6 783,62 |
| 18 | Zaliczka alimentacyjna | 217 096,98 | 0,00 | 21 420,00 | 0,00 | 21 420,00 | 195 676,98 |
| 19 | Fundusz alimentacyjny | 1 950 429,65 | 164 845,10 | 22 143,58 | 0,00 | 22 143,58 | 2 093 131,17 |
| 20 | Fundusz alimentacyjny -odsetki | 806 718,08 | 87 046,05 | 19 290,88 | 0,00 | 19 290,88 | 874 473,25 |
| | Ogółem | 3 358 912,50 | 320 315,27 | 73 967,02 | 0,00 | 73 967,02 | 3 605 260,75 |

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

NIE DOTYCZY

| | |
|------|--|
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres spłaty | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Powyżej 1 roku do 3 lat | | Powyżej 3 do 5 lat | | Powyżej 5 lat | | Razem | |
| | | Według stanu na: | | | | | | | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | kredyty długoterminowe | 1 725 888,00 | 1 725 888,00 | 1 875 888,00 | 1 387 944,00 | 3 750 000,00 | 3 300 000,00 | 7 351 776,00 | 6 413 832,00 |
| | Ogółem | 1 725 888,00 | 1 725 888,00 | 1 875 888,00 | 1 387 944,00 | 3 750 000,00 | 3 300 000,00 | 7 351 776,00 | 6 413 832,00 |

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

Ozł

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Ozł

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

Ozł

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 DOTYCZY

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | |
|-----|---|--|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania zadania i właściwego usunięcia wad | 729 915,28 | 604 221,15 |
| | Ogółem | 729 915,28 | 604 221,15 |

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Treść | Wartość |
|-----|----------------------|-------------------|
| 1 | Nagrody jubileuszowe | 104 733,51 |
| 2 | Ekwiwalent za urlop | 9 681,12 |
| 3 | Odprawy emerytalne | 68 595,60 |
| 4 | Odprawy rentowe | 0,00 |
| 5 | Odprawy pośmiertne | 16 681,05 |
| | RAZEM: | 199 691,28 |

1.16 . inne informacje BRAK

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

0zł

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|--|-------------|--|-------------|---|--------------|---|-------------|---|--------------|---|-------------|---|--------------|--|-------------|--|-------------|------------------------------------|--------------|--|-------------|--|-------------|---|-----------|--|--------------|---|-------------|--|-------------|--|--------------|---|--------------|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Koszt wytworzenia środków trwałych: 3 321 186,40 zł Wartość przyjętych środków trwałych: 4 450 036,59 zł Wartość niezakończonych środków trwałych w budowie: 228 804,99 zł, w tym:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="85 347 1998 379">1. Opracowanie dokumentacji technicznej, oraz wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie MiG Radzyń Chełmiński</td> <td data-bbox="1998 347 2190 379">9 420,07 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 379 1998 411">2. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim</td> <td data-bbox="1998 379 2190 411">6 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 411 1998 443">3. Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego</td> <td data-bbox="1998 411 2190 443">5 210,33 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 443 1998 475">4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi ul. Tysiąclecia</td> <td data-bbox="1998 443 2190 475">10 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 475 1998 507">5. Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd</td> <td data-bbox="1998 475 2190 507">9 778,50 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 507 1998 539">6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Radzynie Wsi nr 041644C</td> <td data-bbox="1998 507 2190 539">15 256,76 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 539 1998 571">7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C Radzyń Wybudowanie</td> <td data-bbox="1998 539 2190 571">6 906,50 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 571 1998 603">8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gm. W m. Zakrzewo działka nr 14</td> <td data-bbox="1998 571 2190 603">16 666,50 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 603 1998 635">9. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Fijewo</td> <td data-bbox="1998 603 2190 635">7 176,50 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 635 1998 667">10. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo etap II</td> <td data-bbox="1998 635 2190 667">8 526,30 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 667 1998 699">11. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</td> <td data-bbox="1998 667 2190 699">17 953,47 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 699 1998 730">12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 Radzyń Chełmiński</td> <td data-bbox="1998 699 2190 730">5 466,06 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 730 1998 762">13. Przebudowa. nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Radzynie Chełmińskim etap II</td> <td data-bbox="1998 730 2190 762">5 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 762 1998 794">14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Dębieniec</td> <td data-bbox="1998 762 2190 794">500,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 794 1998 826">15. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów) działka nr 336/2</td> <td data-bbox="1998 794 2190 826">25 217,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 826 1998 858">16. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykup gruntów pod rozbudowę drogi gminnej ul. Tysiąclecia</td> <td data-bbox="1998 826 2190 858">1 476,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 858 1998 890">17. Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński</td> <td data-bbox="1998 858 2190 890">9 778,50 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 890 1998 922">18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo działka nr 160</td> <td data-bbox="1998 890 2190 922">11 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 922 1998 954">19. Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim</td> <td data-bbox="1998 922 2190 954">37 392,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 954 1998 986">20. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego</td> <td data-bbox="1998 954 2190 986">4 176,50 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 986 1998 1018">21. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmiński Widokowa Tysiąclecia</td> <td data-bbox="1998 986 2190 1018">8 829,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 1018 1998 1050">22. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego .w Radzynie Chełmińskim</td> <td data-bbox="1998 1018 2190 1050">4 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="85 1050 1998 1082">23. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo</td> <td data-bbox="1998 1050 2190 1082">3 075,00 zł</td> </tr> </table> | 1. Opracowanie dokumentacji technicznej, oraz wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie MiG Radzyń Chełmiński | 9 420,07 zł | 2. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim | 6 000,00 zł | 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego | 5 210,33 zł | 4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi ul. Tysiąclecia | 10 000,00 zł | 5. Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd | 9 778,50 zł | 6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Radzynie Wsi nr 041644C | 15 256,76 zł | 7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C Radzyń Wybudowanie | 6 906,50 zł | 8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gm. W m. Zakrzewo działka nr 14 | 16 666,50 zł | 9. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Fijewo | 7 176,50 zł | 10. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo etap II | 8 526,30 zł | 11. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 17 953,47 zł | 12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 Radzyń Chełmiński | 5 466,06 zł | 13. Przebudowa. nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Radzynie Chełmińskim etap II | 5 000,00 zł | 14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Dębieniec | 500,00 zł | 15. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów) działka nr 336/2 | 25 217,00 zł | 16. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykup gruntów pod rozbudowę drogi gminnej ul. Tysiąclecia | 1 476,00 zł | 17. Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński | 9 778,50 zł | 18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo działka nr 160 | 11 000,00 zł | 19. Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim | 37 392,00 zł | 20. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego | 4 176,50 zł | 21. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmiński Widokowa Tysiąclecia | 8 829,00 zł | 22. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego .w Radzynie Chełmińskim | 4 000,00 zł | 23. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo | 3 075,00 zł |
| 1. Opracowanie dokumentacji technicznej, oraz wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie MiG Radzyń Chełmiński | 9 420,07 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim | 6 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego | 5 210,33 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi ul. Tysiąclecia | 10 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd | 9 778,50 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Radzynie Wsi nr 041644C | 15 256,76 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041642C Radzyń Wybudowanie | 6 906,50 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gm. W m. Zakrzewo działka nr 14 | 16 666,50 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Fijewo | 7 176,50 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem przebudowy instalacji ciepłowniczej na osiedlu Fijewo etap II | 8 526,30 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 17 953,47 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1 Radzyń Chełmiński | 5 466,06 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Przebudowa. nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Radzynie Chełmińskim etap II | 5 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Dębieniec | 500,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów) działka nr 336/2 | 25 217,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykup gruntów pod rozbudowę drogi gminnej ul. Tysiąclecia | 1 476,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński | 9 778,50 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo działka nr 160 | 11 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim | 37 392,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego | 4 176,50 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej w Radzynie Chełmiński Widokowa Tysiąclecia | 8 829,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego .w Radzynie Chełmińskim | 4 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo | 3 075,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pozostałe przychody operacyjne - darowizny : 2 276,94 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------|---|
| 2.4. | informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | NIE DOTYCZY |
| 2.5. | inne informacje |
| | <p>W ramach sprawozdania finansowego za 2021 rok dokonuje się następujących wyłączeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Należności i zobowiązania Aktywa poz. B.II.1 – 265,20 zł, B.II.4 - 34 337,02 zł., Pasywa: poz. D.II.1 – 34 337,02 zł., poz. D.II.5 – 265,20 zł. 2. Przychody i koszty RZS poz. A.VI - 436 706,03 zł., B.II – 340 500,82 zł., B.III – 29 546,21 zł., B IV – 8 635,00 zł. B IX – 58 024,00 zł, 3. Zestawienie zmian w funduszu poz. I.1.6 – 47 230,00 zł, poz. I.2.4 – 47 230,00 zł. |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | BRAK |

Iwona Malinowska
(Główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Chodubski
(Kierownik jednostki)