

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Maszewo
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Miejski w Maszewie
1.3	adres jednostki
	Plac Wolności 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowy przedmiot działalności to zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 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
	Sprawozdanie zbiorcze
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości : Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Nie dokonuje się odpisów wartości początkowej środków trwałych oraz aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, które w wyniki aktualizacji powinny być odnoszone na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,00 zł – 9 999,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 10 000,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 0,00.zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania . – w przedziale od 500,00.zł do 10 000,00 zł. podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
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
	- informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- nie dotyczy

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy
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)
	Informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Utworzono w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 551 867,14 zł oraz celowa w kwocie 138 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę inwestycyjną na kwotę 845 258,00 zł co w sumie stanowi kwotę rezerw na sumę 1 535 525,14 zł. W ciągu roku obrotowego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 234 712 zł. zabezpieczono realizację wydatków związanych z realizacją zadań i zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 845 258,00 zł z przeznaczeniem karę wraz z odsetkami dot. Remont Ratusza 271 625,77.zł. oraz przebudowę drogi w miejscowości Mieszkowo 573 632,73 zł. Stan środków na koniec roku wyniósł 455 555,14 zł.
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 3
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 3
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.16.	inne informacje

	1. Środki wydatkowane w ramach „Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo” – 985 965,98 zł. 2. Środki wydatkowane w ramach „Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej” – 58 000,00 zł. 3. Środki wydatkowane w ramach „Samochód asenizacyjny” – 450 000,00 zł. 4. Otrzymane wsparcie w ramach RFIL – 2 010 067,54 zł. 5. W Zakładzie Komunalnym na koniec roku 2021 wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 17.558,77 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	- nie dotyczy
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

Marzena Miksa
(główny księgowy)

2022-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piesio
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			4	5	6	7	8	9	10	11			14	15	16	17	18	19	
1	2	3									12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	27607,056	14677,43	63508,36	0	98385,79		0	0	0	0	375056,36	203821,94	57450,34	0	261272,28	72848,62	113784,07	
2	Środki trwałe:	86262262,52	10847143,78	2436373,63	146988,5	13433515,91	8025904,22	432490	450083,66	674995,36	1363573,23	86062205,2	39444627,38	8906288,17	10035620,04	38315295,51	46817635,14	47746909,69	
Grupa 0	Grunt	9333788,32	1552497,8	47244,05		1599741,85	0	432490			432490	10501040,17	0	0	0	0	9333788,32	10501040,17	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz urządzenia do lokalu użytkowego i społecznie własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	40366393,64	8436739,22			8436739,22	7253335,36	0	4476602,65		11734938,01	37089194,85	17943436,82	6756051,75	8866254,66	15843243,91	22422956,82	21224950,94	
Grupa 2	Obiekty inżynieri lądowej i wodnej	32569650,83	10414,47	1468935,88		1479251,35		0		13800	13800	34035102,18	18777655,58	1128098,52		19846235,1	13852485,25	14188857,08	
Grupa 3	Kable i maszyny energetyczne	46626,03				0		0			0	46626,03	41813,57	1608,66		43423,23	4812,46	3202,8	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	286531,02		19999		19999		0			0	306530,02	250733,5	31138		281671,5	35797,52	24658,52	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	90257,01		24490		24490		0			0	114147,01	27114,21	5458,98		32573,17	63142,8	82173,84	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	993904,69	807205,5	176483,78		883689,28	767568,86	0	23681	796,86	791946,72	1189547,25	764916,02	766979,59	868865,38	882630,23	228988,67	293017,02	
Grupa 7	Środki transportu	1734604,32	21303,19	547294,25	146988,5	718855,94		0		660398,5	660398,5	1792801,76	1393097,86	17695,94	510400	900393,82	341506,44	892407,94	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	840506,66	18983,6	152025,67		171009,27		0	0		0	1011515,93	306349,8	188574,75		474324,55	534156,86	536591,38	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Maszewo

Mażena Miksa
(główny księgowy)

2022.05.17
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Pleśio
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt. II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2021 r.

lp	Obręb	Nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	Maszewo 1	22	Powierzchnia (m2)	753	brak zmian	brak zmian	753
			wartość (zł)	3259,4	brak zmian	brak zmian	3259,4
2	Maszewo 1	34/1	Powierzchnia (m2)	214	brak zmian	brak zmian	214
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
3	Maszewo 1	34/2	Powierzchnia (m2)	8 403	brak zmian	brak zmian	8 403
			wartość (zł)	36 132,90	brak zmian	brak zmian	36 132,90
4	Maszewo 1	34/4	Powierzchnia (m2)	373,00	brak zmian	brak zmian	373,00
			wartość (zł)	4 000,00	brak zmian	brak zmian	4 000,00
5	Maszewo 1	34/13	Powierzchnia (m2)	1 772	brak zmian	brak zmian	1 772
			wartość (zł)	23 000,00	brak zmian	brak zmian	23 000,00
6	Maszewo 1	34/15	Powierzchnia (m2)	329	brak zmian	brak zmian	329
			wartość (zł)	4 200	brak zmian	brak zmian	4 200
7	Maszewo 1	35	Powierzchnia (m2)	449	brak zmian	brak zmian	449
			wartość (zł)	5 388	brak zmian	brak zmian	5 388
8	Maszewo 1	36/1	Powierzchnia (m2)	1965	brak zmian	brak zmian	1965
			wartość (zł)	24 000	brak zmian	brak zmian	24 000
9	Maszewo 1	36/4	Powierzchnia (m2)	417	brak zmian	brak zmian	417
			wartość (zł)	5 200	brak zmian	brak zmian	5 200
10	Maszewo 1	36/5	Powierzchnia (m2)	3 178	brak zmian	brak zmian	3 178
			wartość (zł)	41 000	brak zmian	brak zmian	41 000
11	Maszewo 1	36/7	Powierzchnia (m2)	533	brak zmian	brak zmian	533
			wartość (zł)	10 660	brak zmian	brak zmian	10 660
12	Maszewo 1	38/1	Powierzchnia (m2)	88	brak zmian	brak zmian	88
			wartość (zł)	1 000	brak zmian	brak zmian	1 000
13	Maszewo 1	40	Powierzchnia (m2)	2 070	brak zmian	brak zmian	2 070

			wartość (zł)	504	brak zmian	brak zmian	504
14	Maszewo 1	42/1	Powierzchnia (m2)	3	brak zmian	brak zmian	3
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
15	Maszewo 1	43/1	Powierzchnia (m2)	6	brak zmian	brak zmian	6
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
16	Maszewo 1	43/2	Powierzchnia (m2)	59	brak zmian	brak zmian	59
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
17	Maszewo 1	44	Powierzchnia (m2)	75	brak zmian	brak zmian	75
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
18	Maszewo 1	50/3	Powierzchnia (m2)	2 484	brak zmian	brak zmian	2 484
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
19	Maszewo 1	50/4	Powierzchnia (m2)	1 062	brak zmian	brak zmian	1 062
			wartość (zł)		brak zmian	brak zmian	
20	Maszewo 1	65	Powierzchnia (m2)	27	brak zmian	brak zmian	27
			wartość (zł)	116,10	brak zmian	brak zmian	116
21	Maszewo 1	84	Powierzchnia (m2)	1 095	brak zmian	brak zmian	1 095
			wartość (zł)	13 140	brak zmian	brak zmian	13 140
22	Maszewo 1	90	Powierzchnia (m2)	100	brak zmian	brak zmian	100
			wartość (zł)	430	brak zmian	brak zmian	430
23	Maszewo 1	97	Powierzchnia (m2)	80	brak zmian	brak zmian	80
			wartość (zł)	344	brak zmian	brak zmian	344
24	Maszewo 1	98	Powierzchnia (m2)	100	brak zmian	brak zmian	100
			wartość (zł)	430	brak zmian	brak zmian	430
25	Maszewo 1	99	Powierzchnia (m2)	60	brak zmian	brak zmian	60
			wartość (zł)	258	brak zmian	brak zmian	258
26	Maszewo 1	101/1	Powierzchnia (m2)	551	brak zmian	brak zmian	551
			wartość (zł)	11 020	brak zmian	brak zmian	11 020
27	Maszewo 1	101/2	Powierzchnia (m2)	551	brak zmian	brak zmian	551
			wartość (zł)	11 020	brak zmian	brak zmian	11 020
28	Maszewo 1	106	Powierzchnia (m2)	107	brak zmian	brak zmian	107
			wartość (zł)	460,10	brak zmian	brak zmian	460,10
29	Maszewo 1	107	Powierzchnia (m2)	139	brak zmian	brak zmian	139
			wartość (zł)	597,70	brak zmian	brak zmian	597,70

30	Maszewo 1	109	Powierzchnia (m2)	60	brak zmian	brak zmian	60
			wartość (zł)	258	brak zmian	brak zmian	258
31	Maszewo 1	110	Powierzchnia (m2)	100	brak zmian	brak zmian	100
			wartość (zł)	430	brak zmian	brak zmian	430
32	Maszewo 1	112	Powierzchnia (m2)	102	brak zmian	brak zmian	102
			wartość (zł)	439	brak zmian	brak zmian	439
33	Maszewo 1	116	Powierzchnia (m2)	360	brak zmian	brak zmian	360
			wartość (zł)	1 548	brak zmian	brak zmian	1 548
34	Maszewo 1	122/1	Powierzchnia (m2)	117	brak zmian	brak zmian	117
			wartość (zł)	503	brak zmian	brak zmian	503
35	Maszewo 1	140/4	Powierzchnia (m2)	65	brak zmian	brak zmian	65
			wartość (zł)	1 300	brak zmian	brak zmian	1 300
36	Maszewo 1	149/3	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)	460	brak zmian	brak zmian	460
37	Maszewo 1	149/8	Powierzchnia (m2)	22	brak zmian	brak zmian	22
			wartość (zł)	1 100	brak zmian	brak zmian	440
38	Maszewo 1	149/9	Powierzchnia (m2)	22	brak zmian	brak zmian	22
			wartość (zł)	440	brak zmian	brak zmian	440
39	Maszewo 1	149/10	Powierzchnia (m2)	34	brak zmian	brak zmian	34
			wartość (zł)	680	brak zmian	brak zmian	680
40	Maszewo 1	149/11	Powierzchnia (m2)	35	brak zmian	brak zmian	35
			wartość (zł)	700	brak zmian	brak zmian	700
41	Maszewo 1	149/12	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)	460	brak zmian	brak zmian	460
42	Maszewo 1	149/13	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)	460	brak zmian	brak zmian	460
43	Maszewo 1	149/14	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
			wartość (zł)	460	brak zmian	brak zmian	460
44	Maszewo 1	1049/1	Powierzchnia (m2)	301	brak zmian	brak zmian	301
			wartość (zł)	6 020	brak zmian	brak zmian	6 020
45	Maszewo 1	1152	Powierzchnia (m2)	808	brak zmian	brak zmian	808
			wartość (zł)	brak zmian	brak zmian		
46	Maszewo 1	1263	Powierzchnia (m2)	409	brak zmian	brak zmian	409

			wartość (zł)		4 900	brak zmian	brak zmian	4 900
47	Maszewo 1	1264/1	Powierzchnia (m2)		15	brak zmian	brak zmian	15
			wartość (zł)		190	brak zmian	brak zmian	190
48	Maszewo 2	10	Powierzchnia (m2)		222	brak zmian	brak zmian	222
			wartość (zł)		160	brak zmian	brak zmian	160
49	Maszewo 2	18	Powierzchnia (m2)		525	brak zmian	brak zmian	525
			wartość (zł)		378	brak zmian	brak zmian	378
50	Maszewo 2	19/3	Powierzchnia (m2)		133	brak zmian	brak zmian	133
			wartość (zł)		1 729	brak zmian	brak zmian	1 729
51	Maszewo 2	19/7	Powierzchnia (m2)		43	brak zmian	brak zmian	43
			wartość (zł)		860	brak zmian	brak zmian	860
52	Maszewo 2	19/8	Powierzchnia (m2)		94	brak zmian	brak zmian	94
			wartość (zł)		1 880	brak zmian	brak zmian	1 880
53	Maszewo 2	24	Powierzchnia (m2)		422	brak zmian	brak zmian	422
			wartość (zł)		5 486	brak zmian	brak zmian	5 486
54	Maszewo 2	30	Powierzchnia (m2)		331	brak zmian	brak zmian	331
			wartość (zł)		238	brak zmian	brak zmian	238
55	Maszewo 2	33/1	Powierzchnia (m2)		61	brak zmian	brak zmian	61
			wartość (zł)		1 220	brak zmian	brak zmian	1 220
56	Maszewo 2	33/2	Powierzchnia (m2)		637	brak zmian	brak zmian	637
			wartość (zł)		12 740	brak zmian	brak zmian	12 740
57	Maszewo 2	37	Powierzchnia (m2)		860	brak zmian	brak zmian	860
			wartość (zł)		10 750,80	brak zmian	brak zmian	10 750,80
58	Maszewo 2	41	Powierzchnia (m2)		611	brak zmian	brak zmian	611
			wartość (zł)		2 627,30	brak zmian	brak zmian	2 627,30
59	Maszewo 2	42	Powierzchnia (m2)		609	brak zmian	brak zmian	609
			wartość (zł)		2 618,70	brak zmian	brak zmian	2 618,70
60	Maszewo 2	43/1	Powierzchnia (m2)		356	brak zmian	brak zmian	356
			wartość (zł)		7 120	brak zmian	brak zmian	7 120
61	Maszewo 2	43/2	Powierzchnia (m2)		355	brak zmian	brak zmian	355
			wartość (zł)		7 100	brak zmian	brak zmian	7 100
62	Maszewo 2	44/3	Powierzchnia (m2)		32	brak zmian	brak zmian	32
			wartość (zł)		416	brak zmian	brak zmian	416

63	Maszewo 2	44/4	Powierzchnia (m2)		672	brak zmian	brak zmian	672
			wartość (zł)		8 736	brak zmian	brak zmian	8 736
64	Maszewo 2	52	Powierzchnia (m2)		218	brak zmian	brak zmian	218
			wartość (zł)		2 725,20	brak zmian	brak zmian	2 725,20
65	Maszewo 2	1056	Powierzchnia (m2)		615	brak zmian	brak zmian	615
			wartość (zł)		2 644,50	brak zmian	brak zmian	2 644,50
66	Maszewo 2	1074	Powierzchnia (m2)		608	brak zmian	brak zmian	608
			wartość (zł)		438	brak zmian	brak zmian	438
67	Maszewo 2	1095	Powierzchnia (m2)		451	brak zmian	brak zmian	451
			wartość (zł)		325	brak zmian	brak zmian	325
68	Maszewo 2	1162	Powierzchnia (m2)		309	brak zmian	brak zmian	309
			wartość (zł)		4 017	brak zmian	brak zmian	4 017
69	Maszewo 2	1163/2	Powierzchnia (m2)		321	brak zmian	brak zmian	321
			wartość (zł)		4 173	brak zmian	brak zmian	4 173
70	Maszewo 2	1169	Powierzchnia (m2)		479	brak zmian	brak zmian	479
			wartość (zł)		6 227	brak zmian	brak zmian	6 227
71	Maszewo 2	1173/2	Powierzchnia (m2)		44	brak zmian	brak zmian	44
			wartość (zł)		572	brak zmian	brak zmian	572
72	Maszewo 2	1173/3	Powierzchnia (m2)		192	brak zmian	brak zmian	192
			wartość (zł)		2 496	brak zmian	brak zmian	2 496
73	Maszewo 2	1179	Powierzchnia (m2)		223	brak zmian	brak zmian	223
			wartość (zł)		946	brak zmian	brak zmian	946
74	Maszewo 3	8	Powierzchnia (m2)		1 455	brak zmian	brak zmian	1 455
			wartość (zł)		17 000	brak zmian	brak zmian	17 000
75	Maszewo 3	10	Powierzchnia (m2)		1 257	brak zmian	brak zmian	1 257
			wartość (zł)		14 000	brak zmian	brak zmian	14 000
76	Maszewo 3	12/1	Powierzchnia (m2)		77	brak zmian	brak zmian	77
			wartość (zł)		900	brak zmian	brak zmian	900
77	Maszewo 3	12/2	Powierzchnia (m2)		262	brak zmian	brak zmian	262
			wartość (zł)		3 000	brak zmian	brak zmian	3 000
78	Maszewo 3	12/3	Powierzchnia (m2)		101	brak zmian	brak zmian	101
			wartość (zł)		1 200	brak zmian	brak zmian	1 200
79	Maszewo 3	12/4	Powierzchnia (m2)		505	brak zmian	brak zmian	505

			wartość (zł)	6 000	brak zmian	brak zmian	6 000
80	Maszewo 3	16	Powierzchnia (m2)	1 368	brak zmian	brak zmian	1 368
			wartość (zł)	16 000	brak zmian	brak zmian	16 000
81	Maszewo 3	27	Powierzchnia (m2)	1 141	brak zmian	brak zmian	1 141
			wartość (zł)	13 600	brak zmian	brak zmian	13 600
82	Maszewo 3	34	Powierzchnia (m2)	1 227	brak zmian	brak zmian	1 227
			wartość (zł)	14 700	brak zmian	brak zmian	14 700
83	Maszewo 3	36	Powierzchnia (m2)	655	brak zmian	brak zmian	655
			wartość (zł)	7 800	brak zmian	brak zmian	7 800
84	Maszewo 3	38	Powierzchnia (m2)	977	brak zmian	brak zmian	977
			wartość (zł)	12 000	brak zmian	brak zmian	12 000
85	Maszewo 3	40	Powierzchnia (m2)	889	brak zmian	brak zmian	889
			wartość (zł)	10 600	brak zmian	brak zmian	10 600
86	Maszewo 3	44	Powierzchnia (m2)	732	brak zmian	brak zmian	732
			wartość (zł)	14 640	brak zmian	brak zmian	14 640
87	Maszewo 3	47/1	Powierzchnia (m2)	870	brak zmian	brak zmian	870
			wartość (zł)	10 400	brak zmian	brak zmian	10 400
88	Maszewo 3	49/3	Powierzchnia (m2)	1 049	brak zmian	brak zmian	1 049
			wartość (zł)	14 000	brak zmian	brak zmian	14 000
89	Maszewo 3	49/4	Powierzchnia (m2)	1 085	brak zmian	brak zmian	1 085
			wartość (zł)	14 100	brak zmian	brak zmian	14 100
90	Maszewo 3	67/1	Powierzchnia (m2)	610	brak zmian	brak zmian	610
			wartość (zł)	6 266,53	brak zmian	brak zmian	6 266,53
91	Maszewo 3	67/2	Powierzchnia (m2)	64	brak zmian	brak zmian	64
			wartość (zł)	657,47	brak zmian	brak zmian	657,47
92	Maszewo 3	69	Powierzchnia (m2)	1 305	brak zmian	brak zmian	1 305
			wartość (zł)	15 600	brak zmian	brak zmian	15 600
93	Maszewo 3	71	Powierzchnia (m2)	169	brak zmian	brak zmian	169
			wartość (zł)	2 000	brak zmian	brak zmian	2 000
94	Maszewo 3	79	Powierzchnia (m2)	998	brak zmian	brak zmian	998
			wartość (zł)	11 900	brak zmian	brak zmian	11 900
95	Maszewo 3	93	Powierzchnia (m2)	462	brak zmian	brak zmian	462
			wartość (zł)	2 025,30	brak zmian	brak zmian	2 025,30

96	Maszewo 3	109	Powierzchnia (m2)	745	brak zmian	brak zmian	745
			wartość (zł)	8 900	brak zmian	brak zmian	8 900
97	Maszewo 3	131	Powierzchnia (m2)	2 099	brak zmian	brak zmian	2 099
			wartość (zł)	25 000	brak zmian	brak zmian	25 000
98	Maszewo 3	134	Powierzchnia (m2)	1 078	brak zmian	brak zmian	1 078
			wartość (zł)	13 000	brak zmian	brak zmian	13 000
99	Maszewo 3	160	Powierzchnia (m2)	541	brak zmian	brak zmian	541
			wartość (zł)	6 400	brak zmian	brak zmian	6 400
100	Maszewo 3	166	Powierzchnia (m2)	1 225	brak zmian	brak zmian	1 225
			wartość (zł)	14 700	brak zmian	brak zmian	14 700
101	Maszewo 3	247/8	Powierzchnia (m2)	432	brak zmian	brak zmian	432
			wartość (zł)	5 000	brak zmian	brak zmian	5 000
102	Maszewo 3	355/6	Powierzchnia (m2)	771	brak zmian	brak zmian	771
			wartość (zł)	9 800	brak zmian	brak zmian	9 800
103	Maszewo 3	1081/4	Powierzchnia (m2)	111	brak zmian	brak zmian	111
			wartość (zł)	2 200	brak zmian	brak zmian	2 200
104	Maszewo 3	1132/1	Powierzchnia (m2)	194	brak zmian	brak zmian	194
			wartość (zł)	2 600	brak zmian	brak zmian	2 600
105	Maszewo 3	1132/2	Powierzchnia (m2)	1 140	brak zmian	brak zmian	1 140
			wartość (zł)	13 500	brak zmian	brak zmian	13 500
106	Maszewo 3	1133/1	Powierzchnia (m2)	166	brak zmian	brak zmian	166
			wartość (zł)	2 100	brak zmian	brak zmian	2 100
107	Maszewo 3	1134/1	Powierzchnia (m2)	41	brak zmian	brak zmian	41
			wartość (zł)	500	brak zmian	brak zmian	500
108	Maszewo 3	1134/2	Powierzchnia (m2)	1 250	brak zmian	brak zmian	1 250
			wartość (zł)	15 000	brak zmian	brak zmian	15 000
109	Maszewo 3	1215	Powierzchnia (m2)	462	brak zmian	brak zmian	462
			wartość (zł)	1 986,60	brak zmian	brak zmian	1 986,60
110	Maszewo 3	1216	Powierzchnia (m2)	465	brak zmian	brak zmian	465
			wartość (zł)	1 999,50	brak zmian	brak zmian	1 999,50
111	Maszewo 3	1226	Powierzchnia (m2)	361	brak zmian	brak zmian	361
			wartość (zł)	4600	brak zmian	brak zmian	4600
112	Maszewo 3	1242	Powierzchnia (m2)	408	brak zmian	brak zmian	408

			wartość (zł)	4800	brak zmian	brak zmian	4800
113	Maszewo 3	1243	Powierzchnia (m2)	401	brak zmian	brak zmian	401
			wartość (zł)	1 724,30	brak zmian	brak zmian	1 724,30
114	Maszewo 3	1244	Powierzchnia (m2)	456	brak zmian	brak zmian	456
			wartość (zł)	1 960,80	brak zmian	brak zmian	1 960,80
115	Maszewo 3	1260	Powierzchnia (m2)	320	brak zmian	brak zmian	320
			wartość (zł)	1376	brak zmian	brak zmian	1376
116	Maszewo 3	1261	Powierzchnia (m2)	311	brak zmian	brak zmian	311
			wartość (zł)	1 337,30	brak zmian	brak zmian	1 337,30
117	Maszewo 3	1381	Powierzchnia (m2)	827	brak zmian	brak zmian	827
			wartość (zł)	9 900,00	brak zmian	brak zmian	9 900,00
118	Bagna	150/1	Powierzchnia (m2)	291	brak zmian	brak zmian	291
			wartość (zł)	727,5	brak zmian	brak zmian	727,5
119	Darż	48	Powierzchnia (m2)	1 700	brak zmian	brak zmian	1 700
			wartość (zł)	4 250	brak zmian	brak zmian	4 250
120	Dębice	17/1	Powierzchnia (m2)	1 088	brak zmian	brak zmian	1 088
			wartość (zł)	2 720	brak zmian	brak zmian	2 720
121	Dębice	49/1	Powierzchnia (m2)	5 442	brak zmian	brak zmian	5 442
			wartość (zł)	15 000	brak zmian	brak zmian	15 000
122	Dębice	69/3	Powierzchnia (m2)	219	brak zmian	brak zmian	219
			wartość (zł)	8 200	brak zmian	brak zmian	8 200
123	Dębice	196/4	Powierzchnia (m2)	1 525	brak zmian	brak zmian	1 525
			wartość (zł)	9 000	brak zmian	brak zmian	9 000
124	Dębice	196/6	Powierzchnia (m2)	905	brak zmian	brak zmian	905
			wartość (zł)	3 500	brak zmian	brak zmian	3 500
125	Dębice	196/8	Powierzchnia (m2)	106	brak zmian	brak zmian	106
			wartość (zł)	400	brak zmian	brak zmian	400
126	Dębice	196/10	Powierzchnia (m2)	489	brak zmian	brak zmian	489
			wartość (zł)	1 600	brak zmian	brak zmian	1 600
127	Dębice	196/11	Powierzchnia (m2)	3 317	brak zmian	brak zmian	3 317
			wartość (zł)	12 000	brak zmian	brak zmian	12 000
128	Jarostawki	42/2	Powierzchnia (m2)	868	brak zmian	brak zmian	868
			wartość (zł)	3 250	brak zmian	brak zmian	3 250

129	Jenikowo	133/4	Powierzchnia (m ²)		793	brak zmian	brak zmian	793
			wartość (zł)		872,30	brak zmian	brak zmian	872,30
130	Jenikowo	153/1	Powierzchnia (m ²)		1105	brak zmian	brak zmian	1105
			wartość (zł)		2750	brak zmian	brak zmian	2750
131	Korytowo	129	Powierzchnia (m ²)		12191	brak zmian	brak zmian	12191
			wartość (zł)		48764	brak zmian	brak zmian	48764
132	Maszewko I	33/1	Powierzchnia (m ²)		431	brak zmian	brak zmian	431
			wartość (zł)		1070	brak zmian	brak zmian	1070
133	Mokre	88/1	Powierzchnia (m ²)		10	brak zmian	brak zmian	10
			wartość (zł)			brak zmian	brak zmian	
134	Mokre	88/2	Powierzchnia (m ²)		4715	brak zmian	brak zmian	4715
			wartość (zł)		4 500,00	brak zmian	brak zmian	4 500,00
135	Przemocze	225	Powierzchnia (m ²)		14 124	brak zmian	brak zmian	14 124
			wartość (zł)		43 000	brak zmian	brak zmian	43 000
136	Różnowo Now	225	Powierzchnia (m ²)		14 124	brak zmian	brak zmian	14 124
			wartość (zł)		43 000	brak zmian	brak zmian	43 000
137	Sokolniki	138/4	Powierzchnia (m ²)		1 400	brak zmian	brak zmian	1 400
			wartość (zł)		3 500	brak zmian	brak zmian	3 500
138	Sokolniki	167	Powierzchnia (m ²)		3 068	brak zmian	brak zmian	3 068
			wartość (zł)		3 000	brak zmian	brak zmian	3 000
139	Tarnowo	1/1	Powierzchnia (m ²)		599	brak zmian	brak zmian	599
			wartość (zł)		1 800	brak zmian	brak zmian	1 800
140	Wiślawie	250	Powierzchnia (m ²)		76 963	brak zmian	brak zmian	76 963
			wartość (zł)		3 500	brak zmian	brak zmian	3 500

Powierzchnia (m²):

215 543

Suma wartości (zł):

879 062

Sporządziła: Dominika Belter-Chrzanowska

Maszewo, dnia 5 stycznia 2022 r.

INSPEKTOR
Belter - Chrzanowska
mgr Dominika Belter-Chrzanowska

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	7 177 906,56	2 388 054,28	2 333 133,18	0,00	0,00	4 721 187,46
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	153 823,50	637 743,06	0,00	0,00	0,00	637 743,06
3	Zobowiązania wobec budżetów	158 857,49	271 094,57	0,00	0,00	0,00	271 094,57
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	367 414,42	254 293,99	0,00	0,00	0,00	254 293,99
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	731 891,12	988 956,05	0,00	0,00	0,00	988 956,05
6	Pozostałe zobowiązania	626 253,20	6 986,77	0,00	0,00	0,00	6 986,77
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 931,80	5 578,02	0,00	0,00	0,00	5 578,02
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		9 253 010,21	4 552 706,74	2 333 133,18	0,00	0,00	6 885 839,92

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Mażena Miska
(główny księgowy)

2022.05.17
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piesio
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4
Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	10 122 046,59	5 339 953,98	5 801 804,12	9 660 196,45
-	należność główna	8 305 563,78	5 339 953,98	4 016 201,61	9 629 316,15
-	odsetki	1 816 482,81	0,00	1 785 602,60	30 880,21
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

Marzena Miksa
(główny księgowy)

2022.05.17
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piesio
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5
Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej
Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych Urząd
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Płatne urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, nagrody i premie oraz świadczenia niepieniężne.	13 740 923,02
2	Świadczenia po okresie zatrudnienia z tytułu świadczeń emerytalnych i innych, ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia	
3	Inne długoterminowe świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, długoterminowe renty inwalidzkie oraz jeśli nie podlegają one wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego prenie i odroczone wynagrodzenia płatne później niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu , w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę.	246 733,22
4	pozostałe (w tym , odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprowa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, itp.)	47 929,20

Marzena Milksa
(główny księgowy)

2022.05.17
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piesio
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	734 481,09
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

Marzena Miksa
(główny księgowy)

2022.05.17
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piesio
(kierownik jednostki)