

INFORMACJA DODATKOWA

Dokument zbiorczy informacji dodatkowej obejmuje dane następujących jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Adres
1	Urząd Gminy Linia	ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lini	ul. Szkolna 1, 84-243 Linia
3	Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Labudy w Strzeczcu	ul. Derdowskiego 3 Strzecz, 84-223 Linia
4	Szkoła Podstawowa w Kętrzynie	Kętrzyno 9, 84-223 Linia
5	Szkoła Podstawowa w Miłoszewie	Miłoszewo 24, 84-223 Linia
6	Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu	Pobłocie 7, 84-223 Linia
7	Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Bazylego Ołęckiego w Niepoczołowicach	ul. Szkolna 1 Niepoczołowice, 84-223 Linia
8	Żłobek Gminny „Promyczek” w Lini	ul. Kaszubska 15, 84-223 Linia
9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini	ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Oświadczamy, że:

Sprawozdanie zbiorcze, z jednostek wymienionych powyżej za rok 2021, na które składają się:

- bilans, tj. : aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Linia, dnia 17.05.2022 r.

Ewa Meyer

.....
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
rachunkowych
(Pieczęć i podpis)

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht
.....
Kierownik jednostki
(Pieczęć i podpis)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe zbiorcze, jednostek wykazanych w tabeli powyżej zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217), tj., z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 i z 2018 r. poz. 2471).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Rozwoju Finansów.

Zadania jednostek , których sprawozdanie dotyczy (wg rodzajów działalności) przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Zadania jednostki (wg działów działalności)	Działalność podstawowa	Działalność drugorzędna
1	Urząd Gminy Linia	84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	-
2	Zespół Szkolno Przedszkolny w Lini	85.20.Z	Szkoły Podstawowe	-
3	Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Labudy w Strzeczcu	85.20.Z	Szkoły Podstawowe	-
4	Szkoła Podstawowa w Kętrzynie	85.20.Z	Szkoły Podstawowe	-
5	Szkoła Podstawowa w Miłoszewie	85.20.Z	Szkoły Podstawowe	-

6	Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu	85.20.Z	Szkoły Podstawowe	-
7	Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Bazylego Olęckiego w Niepoczołowicach	85.20.Z	Szkoły Podstawowe	-
8	Żłobek Gminny „Promyczek” w Lini	88.91.Z	Opieka dzienna nad dziećmi	-
9	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini	88.99.Z	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana	-

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. roku oraz porównywalne dane finansowe od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki wymienione w tabeli, w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz.1911 z 2018 r. poz. 2471).

Środki trwałe

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 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) środki trwałe (konto 011)- ewidencji tej podlegają ewidencji środki trwałe o wartości przekraczającej wartość 3 500,00 zł jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik jednostki.

Ten rodzaj środków, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

- b) pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł, a nieprzekraczającej 3 500,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i ujmuje na koncie 013- „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta „072”- „Umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy.

Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się bez względu na ich wartość składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych obejmujące: meble, komputery, drukarki i monitory.

- c) Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500,00 zł. nie podlegają ewidencji ilościowej.

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą linowej amortyzacji.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Prezentacja danych
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Tabela Nr 1 Tabela Nr 2
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	Tabela Nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Tabela Nr 4
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Tabela Nr 5
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela Nr 6
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Tabela Nr 7
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela Nr 8
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych 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	Tabela Nr 9

1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela Nr 10
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	Tabela Nr 11
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Tabela Nr 12
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela Nr 13
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela Nr 14
1.16.	Inne informacje	-
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Tabela Nr 15
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tabela Nr 16
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-
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	-
2.5.	Inne informacje	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	-

17.05.2022 r. Ewa Meyer

.....
(data i podpis głównego księgowego)

WÓJT GMINY

Bogusława Engelbrecht

17.05.2022 r. Bogusława Engelbrecht

.....
(data i podpis kierownika)

TABELA 1. ZMIANY STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbyte	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	173 877,22	0,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	3 473,16	0,00	3 473,16	178 522,06
2.	ŚRODKI TRWAŁE	81 706 576,00	0,00	4 726 803,60	0,00	4 726 803,60	0,00	0,00	1 039 048,89	1 039 048,89	85 394 330,71
1)	Grunty	3 441 843,87	0,00	113 342,14	0,00	113 342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 186,01
2)	Budynki i lokale	26 040 295,77	0,00	160 083,42	0,00	160 083,42	0,00	0,00	52 689,66	52 689,66	26 147 689,53
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 759 735,12	0,00	4 346 321,54	0,00	4 346 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51 106 056,66
4)	Koły i maszyny energetyczne	164 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 008,82
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty osobnego zastosowania	863 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	355 470,00	508 141,46
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 979,62
7)	Urządzenia techniczne	1 251 659,75	0,00	57 556,50	0,00	57 556,50	0,00	0,00	630 889,23	630 889,23	678 327,02
8)	Środki transportu	1 853 093,26	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 593,26
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 310 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 348,33
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 790 606,25	0,00	796 391,67	0,00	796 391,67	0,00	96 140,65	263 586,90	359 727,55	4 227 270,37
4.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	88 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 960,00
5.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	165 993,06	0,00	9 336,00	0,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 329,06
RAZEM:		85 926 012,53	0,00	5 540 649,27	0,00	5 540 649,27	0,00	99 613,81	1 302 635,79	1 402 249,60	90 064 412,20

WÓJT GMINY
Bogusław Engelbrecht

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer

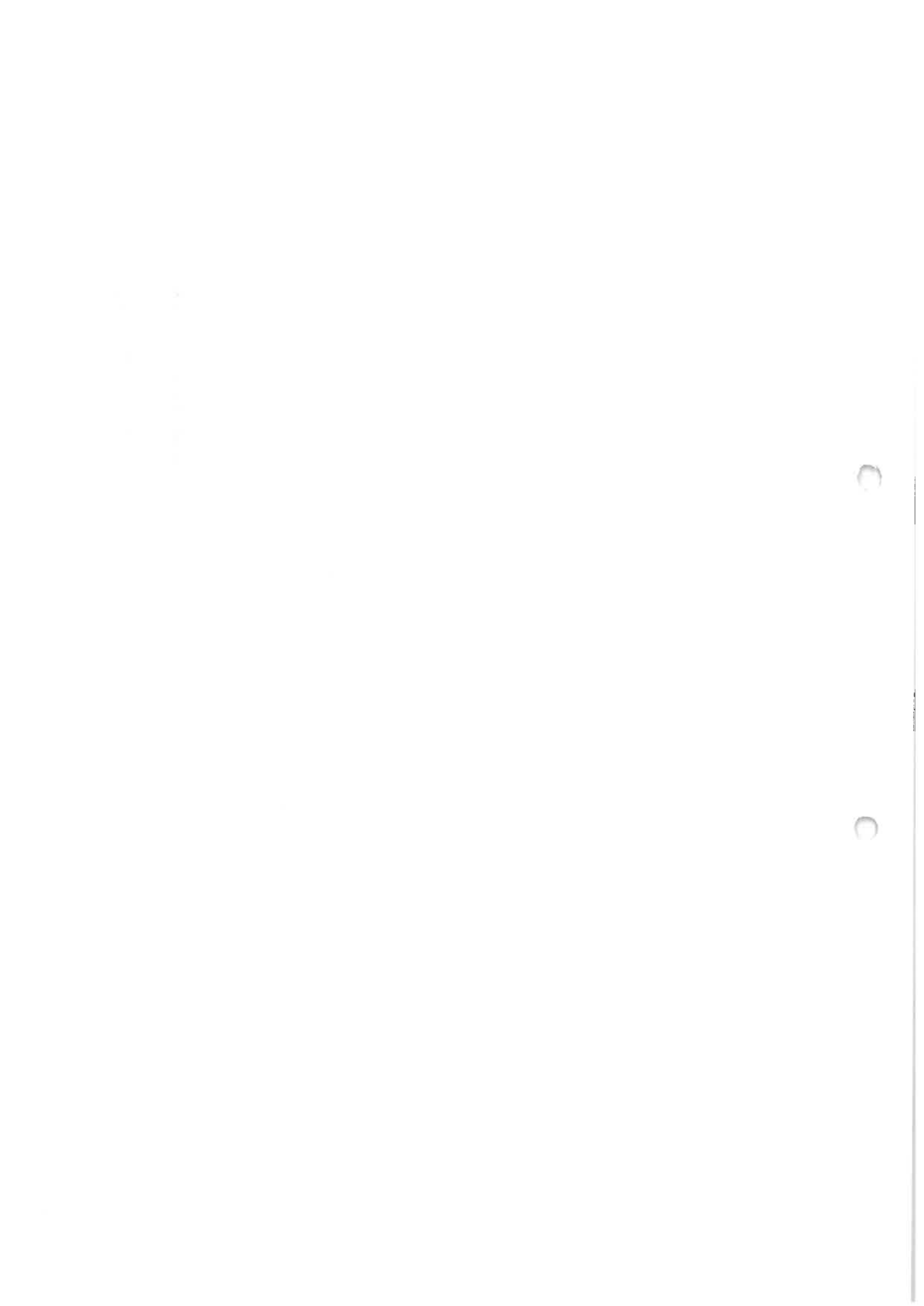


TABELA 2. ZMIANY STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego wartości			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	173 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,16	170 404,06
2.	ŚRODKI TRWAŁE	31 121 701,08	0,00	3 081 256,66	0,00	3 081 256,66	685 189,87	33 517 767,87
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	6 957 217,71	0,00	651 574,05	0,00	651 574,05	0,00	7 608 791,76
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 034 768,61	0,00	2 057 669,31	0,00	2 057 669,31	0,00	22 092 437,92
4)	Kotły i maszyny energetyczne	104 878,14	0,00	10 266,28	0,00	10 266,28	0,00	115 144,42
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	710 728,60	0,00	50 363,63	0,00	50 363,63	355 470,00	405 622,23
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 532,40	0,00	2 211,72	0,00	2 211,72	0,00	12 744,12
7)	Urządzenia techniczne	668 676,74	0,00	59 267,02	0,00	59 267,02	329 719,87	398 223,89
8)	Środki transportu	1 709 957,27	0,00	117 373,79	0,00	117 373,79	0,00	1 827 331,06
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	924 941,61	0,00	132 530,86	0,00	132 530,86	0,00	1 057 472,47
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 790 606,25	0,00	78 548,41	717 843,26	796 391,67	359 727,55	4 227 270,37
4.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	88 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 960,00
5.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	165 993,06	0,00	0,00	9 336,00	9 336,00	0,00	175 329,06
RAZEM:		35 341 137,61	0,00	3 159 805,07	727 179,26	3 886 984,33	1 048 390,58	38 179 731,36

WÓJTA GMINY

 Bogusława Engelbrecht

SKARBNIK GMINY

 Ewa Meyer

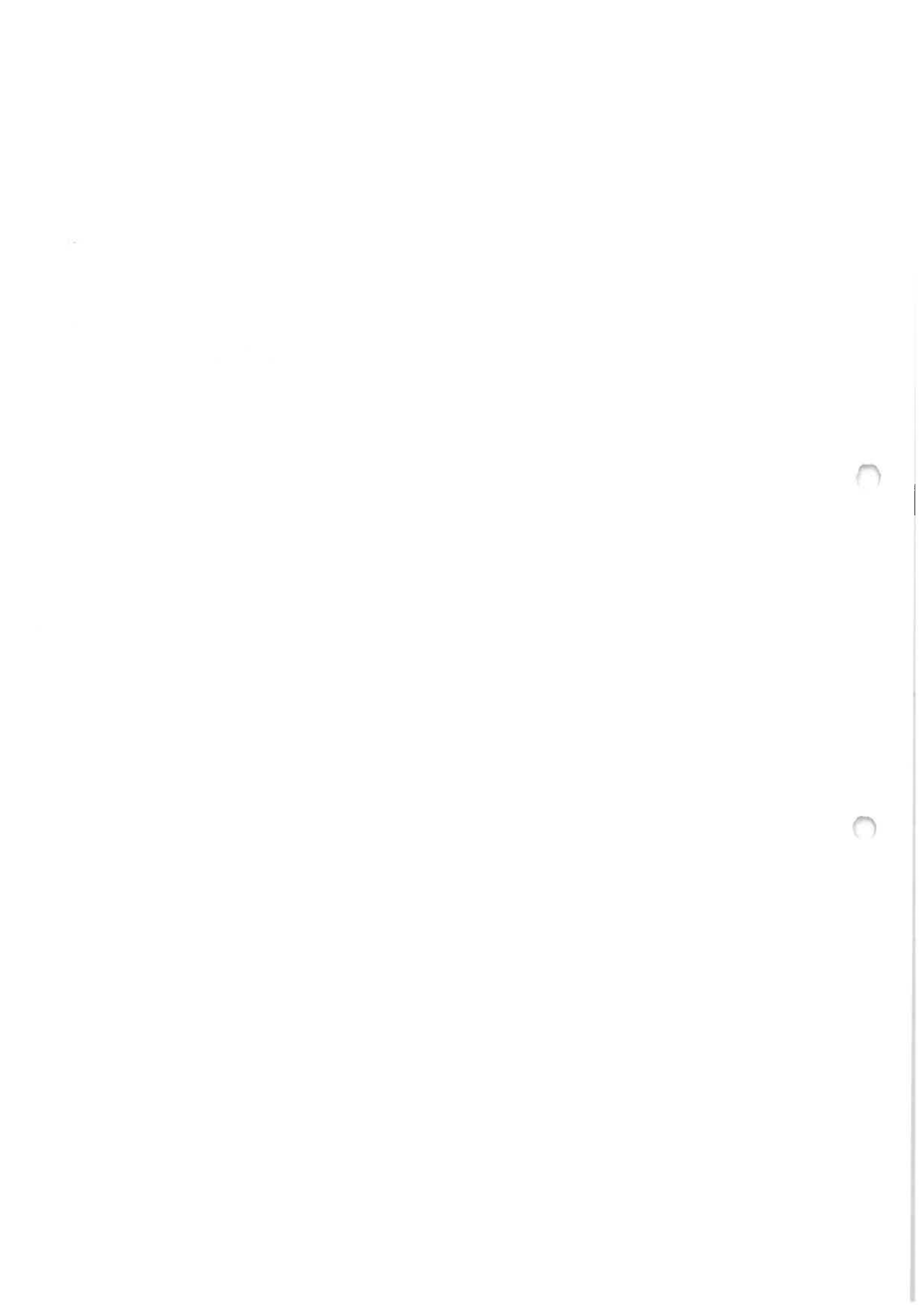


TABELA 3. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00			0,00
2.	Środki trwałe	0,00			0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00			0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
5.	Razem inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
Ogółem: (1+2+3+4+5)		0,00			0,00

WÓJT GMINY
Bogusława Brzesiebrecht

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer

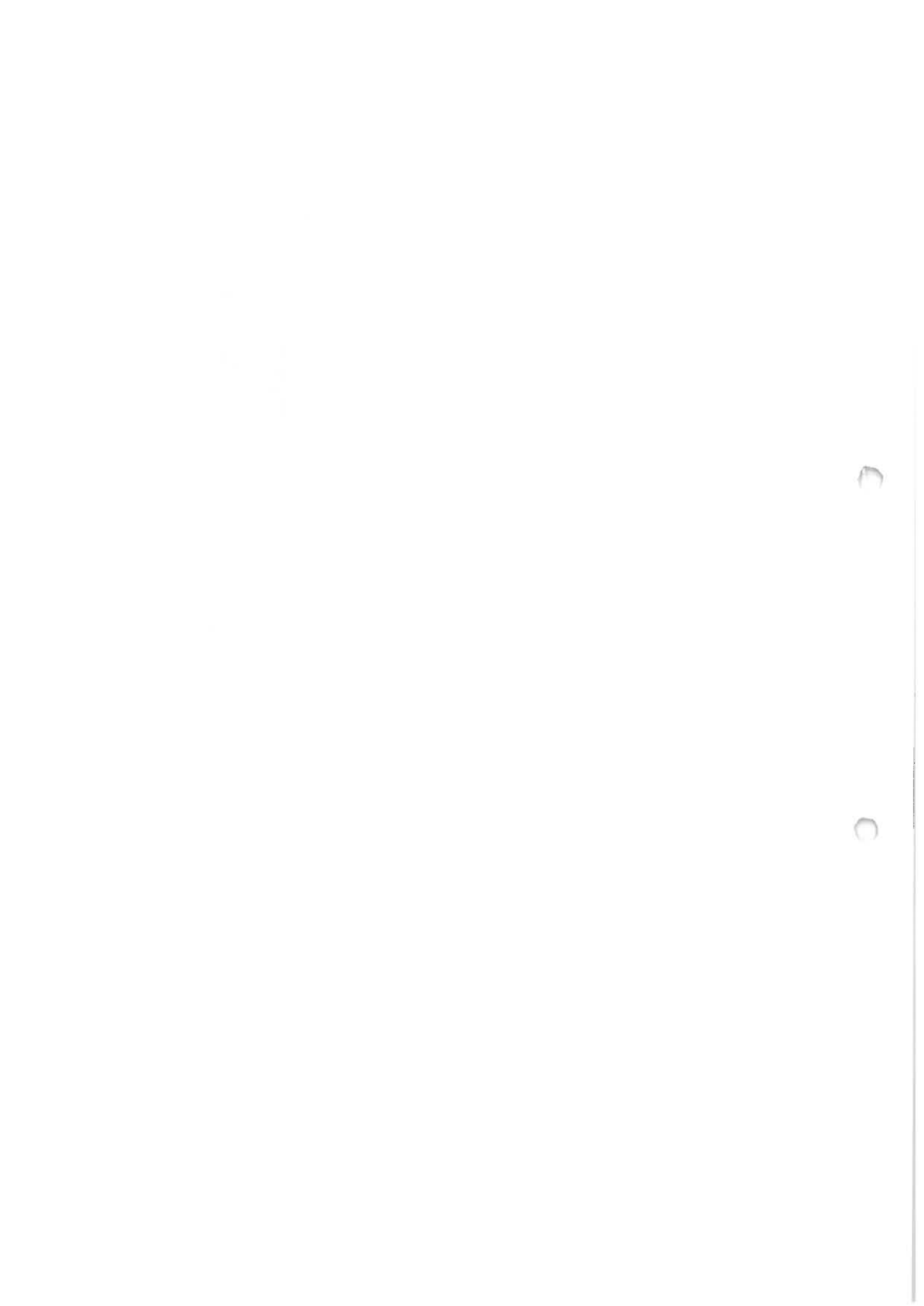


TABELA 4. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Lp.	Treść (nr działki,nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	6	6	7
1						0,0000
						0,00

WÓJT GMINY
Bogusława Bręsińska
 Bogusława Bręsińska

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer
 Ewa Meyer

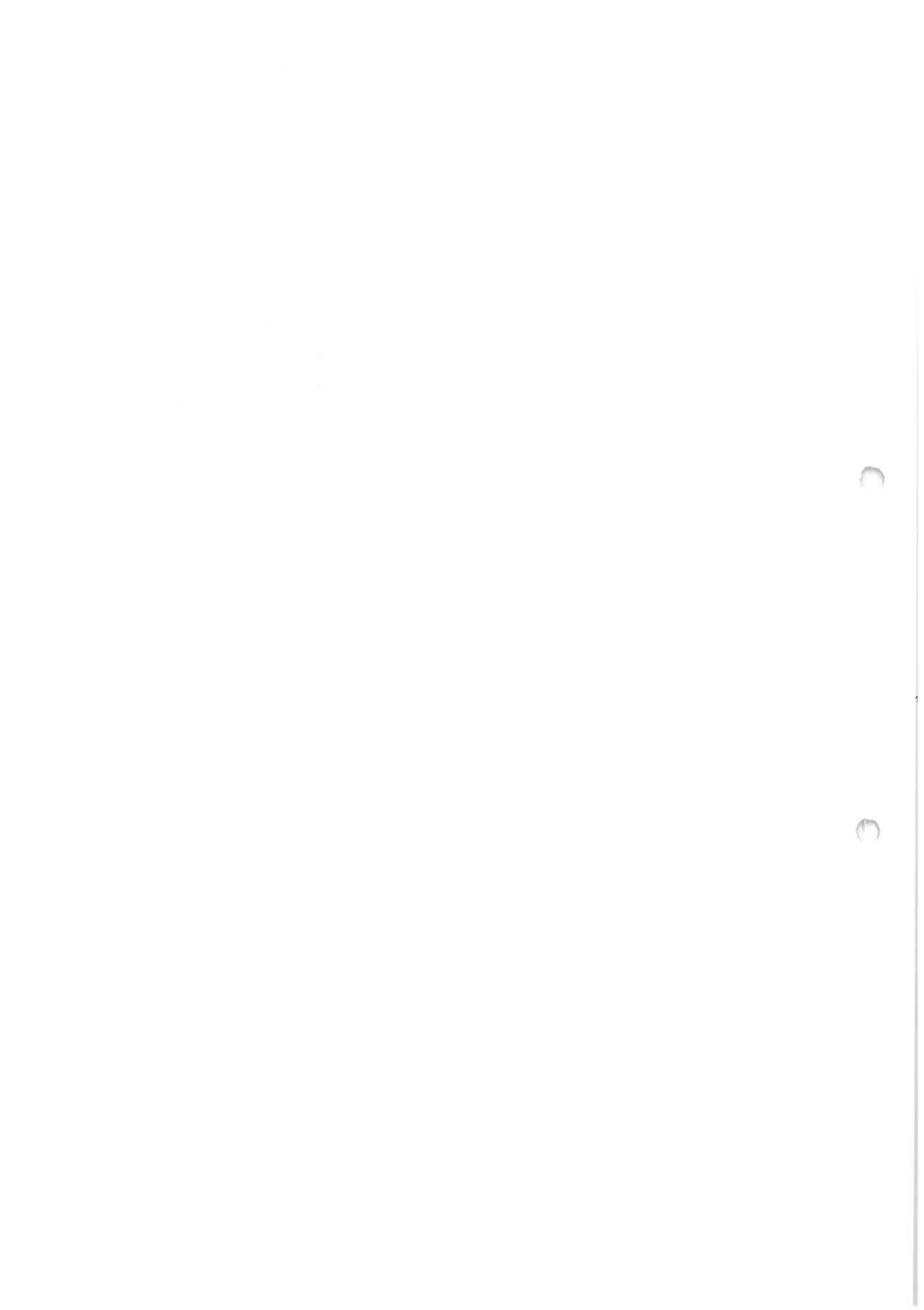


TABELA 5. WARTOŚĆ NIEZAMORTYZOWANYCH LUB NIEUMORZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY I INNYCH UMÓW, W TYM Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1			0,00		0,00
2					

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

SKARBNIK GMINY

Ewa Meyer

C

C

TABELA. 6 LICZBA I WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM AKCJI, UDZIAŁÓW I DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	AKCJE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.									
1.2.									
2	UDZIAŁY								
2.1.	udziały spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błektina Kraina" sp. z o.o. Czarnówko 34	80	88 960,00	0	0,00	0	0,00	80	88 960,00
2.2.									
3	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.									
3.2.									
4	INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.									
4.2.									
RAZEM:		80	88960,00 0		0 0	0	0	80	88960,00

WÓJTA GMINY
Bogusława Engelbrecht

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer

C

C

TABELA 7. STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2						

WÓJTA GMINY
Bogusława Englęcbrechi

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer

C

C

TABELA 8. INFORMACJE O STANIE REZERW

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Razem (5+6)	Stan na koniec okresu (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2							
RAZEM:							

WÓJTA GMINY
Bogusława Engeli
 Bogusława Engeli

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer
 Ewa Meyer

C

C

TABELA 9. POZOSTAŁY OKRES SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania według pozycji bilansu)	OKRES WYMAGALNOŚCI										Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		STAN NA:					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2													
3													
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY

 Bogusława Engelbrecht

SKARBNIK GMINY

 Ewa Meyer



TABELA 10.ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY ZABEZPIECZEŃ

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00	0,00	0,00
2.				
RAZEM:		0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Bogusław Engelbrecht
 Bogusław Engelbrecht

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer
 Ewa Meyer



TABELA 11. ZABEZPIECZENIA WARUNKOWE NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00		0,00
2.				
RAZEM:		0,00		0,00

WÓJT GMINY
Bogusława Engstbrecht

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer

C

C

TABELA 12. CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1		0,00	0,00
2			
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
1		0,00	0,00
2			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00


WÓJT GMINY
Bogusław Engelbrecht

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer



TABELA 13. KWOTA OTRZYMANYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1		0,00	0,00
2			
3			
4			
RAZEM:		0,00	0,00

WÓJT GMINY

 Bogusława Engelbrecht

SKARBNIK GMINY

 Ewa Meyer

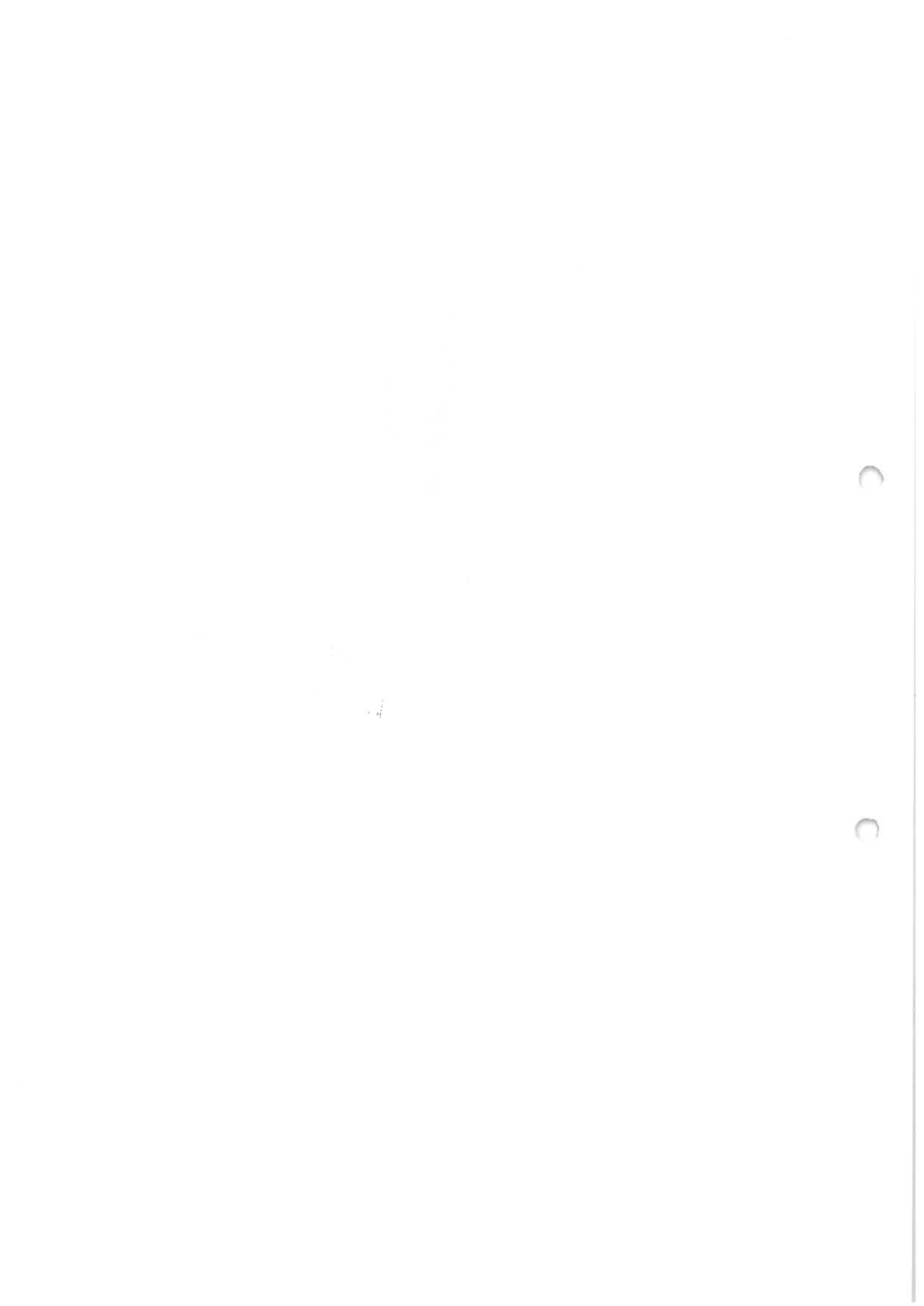


TABELA 14. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczenia)	Kwota (w zł)
1	Nagrody jubileuszowe	176 221,38
2	Odprawy emerytalne i rentowe	147 366,00
3	Odprawy pośmiertne	0,00
4	Ekwiwalent za urlop	12 446,90
5	Inne świadczenia	2 900,00
RAZEAM:		338.934,28

Handwritten signature
GMINA
Engelbrecht

SKARBNIK GMINY
Handwritten signature
Ewa Meyer



TABELA 15. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisu na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1	TOWAR	691,00	118 381,77	118 703,92	0,00	118 703,92	368,85
2							
RAZEM:		691,00	118 381,77	118 703,92	0,00	118 703,92	368,85

WÓJT GMINY
Bożysława Bugajbiłochi

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer

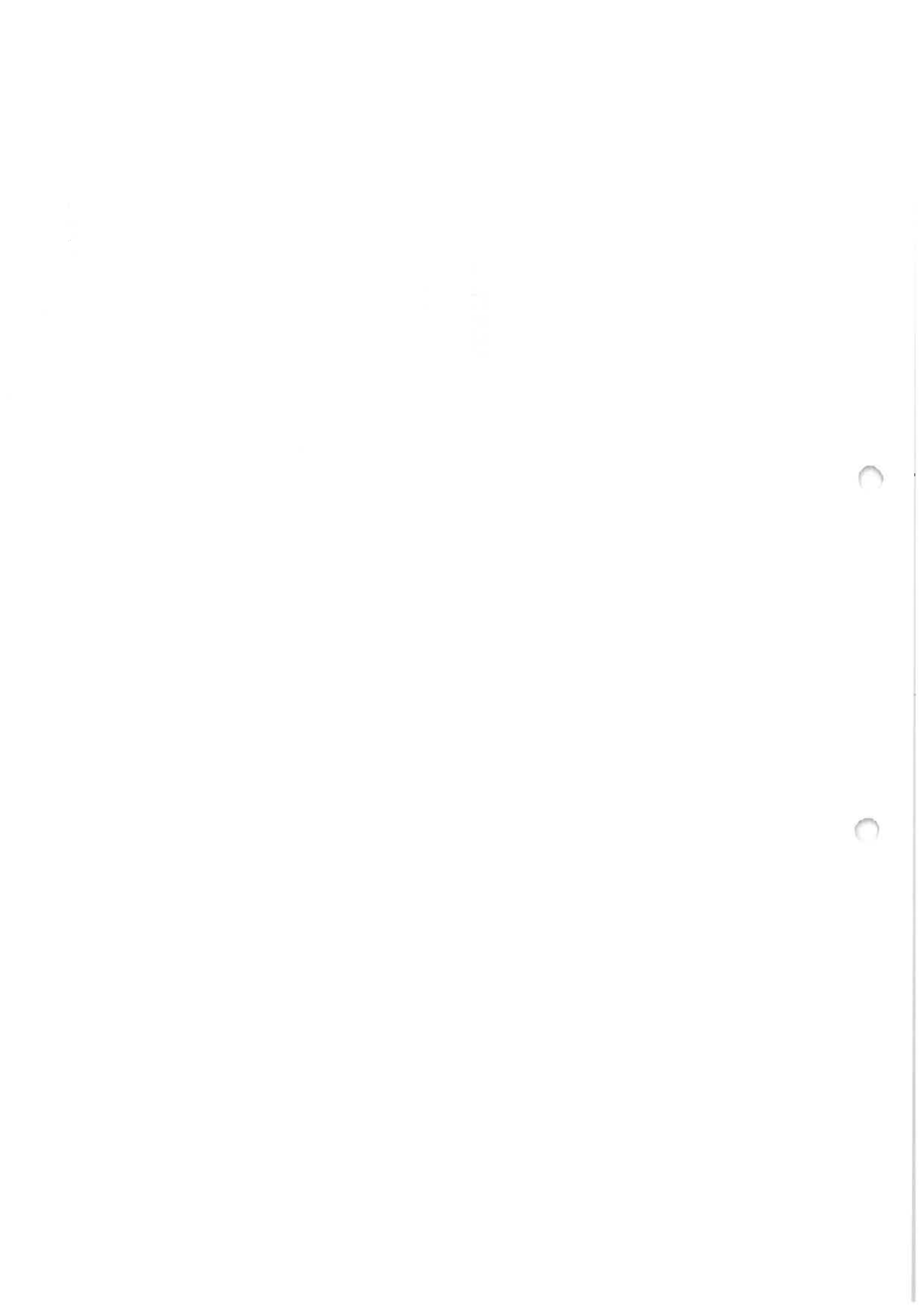


TABELA 16. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe		Odsetki	Różnice kursowe
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Poblociu	47 812,00			683 018,70		
2	Przebudowa drogi ul. Sportowa w Niepoczołowicach	14 391,00			369,00		
3	Przebudowa drogi gminnej nr 150019G Lewino - Leobor	27 060,00			693 875,21		
4	Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Strzeczcu	4 674,00			0,00		
5	Odwodnienie drogi Smażyno - Lebno	0,00			15 644,37		
6	Przebudowa budynku - Projekt Życzliwa Dłoń	0,00			49 200,00		
7	Rozbudowa PSZOK w Lini	72,70			15 375,00		
8	Rewitalizacja sceny nad jeziorem w Strzeczcu oraz budowa pomieszczenia gospodarczego	22 140,00			0,00		
9	Poprawa efektywnościenerg. W budynkach szkolnych na terenie gminy Linia i Łęczyce	65 234,50			0,00		
10	Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Niepoczołowicach	9 840,00			0,00		
11	zakup monitorów interaktywnych	0,00			30 000,00		
RAZEM:		191 224,20	0,00	0,00	1 487 482,28	0,00	0,00

WOJCI GMINY
Bogusław Engelbrecht

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer

C

C