

**TABELA 1. ZMIANY STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ ZBIORÓW  
BIBLIOTECZNYCH/SP POBŁOCIE ZA 2021 ROK**

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		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	3 591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,22
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	777 061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 061,88
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	597 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 090,55
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 882,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,20
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	63 729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 729,13
3.	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	252 848,76	0,00	128 055,71	0,00	128 055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	380 904,47
4.	<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>	10 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,09
<b>RAZEM:</b>		<b>1 044 372,95</b>	<b>0,00</b>	<b>128 055,71</b>	<b>0,00</b>	<b>128 055,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 428,66</b>

**TABELA 2. ZMIANY STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO I ZBIORY BIBLIOTECZNE/SP POBŁOCIE ZA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego wartości początkowej			Inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,22
2.	ŚRODKI TRWAŁE	401 127,11	0,00	25 829,56	0,00	0,00	25 829,56	0,00	426 956,67
1)	Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	310 950,20	0,00	14 927,27	0,00	0,00	14 927,27	0,00	325 877,47
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 664,60	0,00	2 722,05	0,00	0,00	2 722,05	0,00	35 386,65
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 987,34	0,00	374,41	0,00	0,00	374,41	0,00	6 361,75
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	51 524,97	0,00	7 805,83	0,00	0,00	7 805,83	0,00	59 330,80
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	252 848,76	0,00	0,00	128 055,71	0,00	128 055,71	0,00	380 904,47
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	10 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,09
<b>RAZEM:</b>		668 438,18	0,00	25 829,56	128 055,71	153 885,27	153 885,27	0,00	822 323,45

WÓJTA GMINY  
SKALBNIK GMINY  
Bogusława Engelbrecht  
Ewa Kocyt

**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	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem: (1+2+3+4+5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA GMINY  
*Bogusława Engelbrecht*  
Bogusława Engelbrecht

SKARSIŃNIK GMINY  
*Elm*  
Elm

**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		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
*Bogusław Biegostorecht*

3K/2023/2023  
 GMINA  
*Edyta 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		0,00
2		0,00	0,00		0,00

WÓJT GMINY  
*Bogusław Englbrecht*  
 Bogusław Englbrecht

SEKARONIK GMINY  
*Elm*  
 Elżbieta Sycor

**TABELA 6 LICZBA I WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM AKCJI, UDZIAŁÓW I DEŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
<b>1</b>	<b>AKCJE</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>UDZIAŁY</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>DEŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>4</b>	<b>INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>RAZEM:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0

**WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY**  
 W OLSZTYNIE  
 Bogusław Engelbrecht  
 [Signature]

**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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
*alcedo*  
 Bogusław Engelbrecht

SKARBU GMINY  
*Ewa*  
 Ewa Maysor

**TABELA 8. INFORMACJE O STANIE REZERW**

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

**WÓJTA GMINY**  
*Bogusław Engelbrecht*  
 Bogusław Engelbrecht

**SKARBNIK GMINY**  
*[Signature]*  
 Anna Krasny



**TABELA 9. POZOSTAŁY OKRES SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu)	OKRES WYMAGALNOŚCI										Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat							
		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
		STAN NA:											
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY  
 Bogusław Engelbrecht

SKARBNIK GMINY  
 E. Piłsny

**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.		0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		0,00	0,00	0,00

WOJTY GMINY  
Bogusława Engelbrecht

SKARBNIK GMINY  
Edm

**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.		0,00		0,00
<b>RAZEM:</b>		0,00		0,00

WÓJTAZEMINY  
Bogusław Engelbrecht  
WÓJTAZEMINY  
Bogusław Engelbrecht

SKAŁKOWA GMINA

Urząd Gminy



WÓJT GMINY

Bogusław Angielczyk



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

TABELA 12. CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Żołnierzy Niezłomnych  
w Poblociu  
84-223 Lina, tel. 58 676-13 77  
NIP 568-19-93-882, REG. 001172018

**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		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJTA GMINY  
*Bogusław Boguski*  
Bogusław Boguski  
Prezydent

GMINY  
*Elm Meyer*  
Meyer

TABELA 14. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE/SP POBŁOCIE ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie ( rodzaj świadczenia)	Kwota ( w zł)
1	Nagrody jubileuszowe	13 870,67
2	Odprawy emerytalne i rentowe	10 807,20
3	Odprawy posmiertne	0,00
4	Ekwiwalent za urlop	1 558,50
5	Inne świadczenia	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>26 236,37</b>

KAMINIK GMINY  
 Engelbrecht  
 Engelbrecht

WÓJT GMINY  
 Bogusław Engelbrecht  
 Engelbrecht

**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	TOWARY/ZAPASY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Alina*  
 KASIMIRY  
 KASIMIRY  
 KASIMIRY

*Elm*  
 KASIMIRY  
 KASIMIRY  
 KASIMIRY

**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:	
		Odstetki	Różnice kursowe	Odstetki	Różnice kursowe	Odstetki	Różnice kursowe		
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY  
*ca. Buda*  
 Bogusława Angielska

SKARBNIK GMINY  
*Elm*  
 Elżbieta Jędrzej