

## 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 Niepoczolowicach	ul. Szkolna 1 Niepoczolowice, 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 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

#### Oświadczamy, że:

Sprawozdanie zbiorcze, z jednostek wymienionych powyżej za rok 2020, 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 11.05.2021 r.

SKARBNIK GMINY

Ewa Meyer

Ewa Meyer

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie  
rachunkowych  
(Pieczęć i podpis)

WÓJT GMINY

Bogusława Engelbrecht

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. roku oraz porównywalne dane finansowe od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.

### 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 2020 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 zespolone konta „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 liniowej 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 międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych 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	-

11.05.2021 r. Ewa Meyer

SKARBNIK GMINY

(data i podpis głównego księgowego)

Ewa Meyer

11.05..2021 r. Bogusława Engelbrecht

(data i podpis kierownika)

WÓJT GMINY

Bogusława Engelbrecht

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		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	165 492,99	0,00	8 384,23	0,00	8 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	173 877,22
2.	ŚRODKI TRWAŁE	78 646 790,44	0,00	3 323 273,12	89 790,00	3 413 063,12	18 127,87	165 359,69	169 790,00	353 277,56	81 706 576,00
1)	Grunty	3 210 996,25	0,00	260 975,49	0,00	260 975,49	18 127,87	0,00	12 000,00	30 127,87	3 441 843,87
2)	Budynki i lokale	26 007 153,13	0,00	34 516,00	0,00	34 516,00	0,00	1 373,36	0,00	1 373,36	26 040 295,77
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 137 144,89	0,00	2 712 380,23	0,00	2 712 380,23	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	46 759 735,12
4)	Kotły 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 ogólnego zastosowania	845 917,66	0,00	57 134,60	0,00	57 134,60	0,00	39 440,80	0,00	39 440,80	863 611,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 659,75
8)	Środki transportu	1 885 685,26	0,00	93 308,00	0,00	93 308,00	0,00	57 900,00	68 000,00	125 900,00	1 853 093,26
9)	Narządza, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 122 245,06	0,00	164 958,80	89 790,00	254 748,80	0,00	66 645,53	0,00	66 645,53	1 310 348,33
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 303 400,58	0,00	565 943,98	0,00	565 943,98	49 823,41	28 152,76	760,14	78 738,31	3 790 606,25
4.	DŁUGOTERMINOWE 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	163 226,48	0,00	2 766,58	0,00	2 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	165 993,06
RAZEM:		82 367 870,49	0,00	3 900 367,91	89 790,00	3 990 157,91	67 953,28	193 512,45	170 550,14	432 015,87	85 936 012,53

SKAŁCZNIK GMINY  
Ewa Meyer

WÓJT GMINY  
Bogusława Engelbrecht

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 początkowej			Zmniejszenia 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	165 492,99	0,00	1 500,00	6 884,23	8 384,23	0,00	173 877,22
2.	ŚRODKI TRWAŁE	28 138 417,63	11 036,66	3 007 202,15	76 284,72	3 094 523,53	111 240,08	31 121 701,08
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	6 309 355,33	0,00	649 235,74	0,00	649 235,74	1 373,36	6 957 217,71
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 123 264,39	0,00	1 911 504,22	0,00	1 911 504,22	0,00	20 034 768,61
4)	Kotły i maszyny energetyczne	94 611,86	0,00	10 266,28	0,00	10 266,28	0,00	104 878,14
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty osobnego zastosowania	664 162,44	0,00	48 502,36	5 421,23	53 923,59	10 221,23	707 864,80
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 320,68	0,00	5 075,52	0,00	5 075,52	0,00	13 396,20
7)	Urządzenia techniczne	552 687,41	0,00	115 989,33	0,00	115 989,33	0,00	668 676,74
8)	Środki transportu	1 614 605,54	0,00	124 133,73	64 341,33	188 475,06	93 123,33	1 709 957,27
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	771 409,98	11 036,66	142 494,97	6 522,16	160 053,79	6 522,16	924 941,61
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 303 400,58	0,00	138 797,00	427 146,98	565 943,98	78 738,31	3 790 606,25
4.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	88 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 960,00
5.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	163 226,48	0,00	0,00	2 766,58	2 766,58	0,00	165 993,06
<b>RAZEM:</b>		31 859 497,68	11 036,66	3 147 499,15	513 082,51	3 671 618,32	189 978,39	35 341 137,61

KARJENIK GMINY  
Ewa Meyer

WÓJT GMINY  
Bogusława Błaszczyk



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
<b>Ogółem: (1+2+3+4+5)</b>		0,00			

3 KATENIK GMINY  
  
 Ewa Mayer

WÓJT GMINY  
  
 Bogusław Augustejch

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

SKARŻENIK GMINY  
  
 Ewa Meyer

WÓJT GMINY  
  
 Bogusława Engelbrecht

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	0,00
2					

SKARBNIK GMINY  
  
 Ewa Meyer

WÓJT GMINY  
  
 Bogusław Bogdanowicz

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 Błkitna 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									
<b>RAZEM:</b>		80	88960,00 0	0 0	0 0	0 0	0 0	80	88960,00


  
 GMINY
   
 L-wa Meyer


  
 WÓJTGMINY
   
 Bogusława Engelbrecht

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						

SKARBNIK GMINY  
  
 Ewa Meyer

WÓJT GMINY  
  
 Bogusława Engelbrecht

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	Razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2							
<b>RAZEM:</b>							

SKARBUK GMINY  
  
 Ewa Meyer

WÓJT GMINY  
  
 Bogusław Engelbrecht

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							
		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	0,00
2													
3													
<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

SKARBNIK GMINY  
*Eva Meyer*  
 Eva Meyer

WÓJTA GMINY  
*Bogusława Engstörcht*  
 Bogusława Engstörcht

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

SKARSIŃNIK GMINY  
  
 Ewa Meyer

WÓJTA GMINY  
  
 Bogusław Engelbrecht



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

SKAŁCZNIK GMINY  
  
 Ewa Meyer

WÓJTA GMINY  
  
 Bogusław Engelbrecht

TABELA 12. CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

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


  
 WÓJT GMINY  
 Lwa Meyer



  
 WÓJT GMINY  
 Bogusława Engelbrecht

TABELA 13. KWOTA OTRZYMANÝCH 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			
<b>RAZEM:</b>			0,00

SKALCZNIK GMINY  
  
 Ewa Meyer

WÓJTA GMINY  
  
 Bogusław Engelbrecht

**TABELA 14. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE**

Lp.	Wyszczególnienie ( rodzaj świadczenia)	Kwota ( w zł)
1	Nagrody jubileuszowe	182 269,05
2	Odprawy emerytalne i rentowe	197 573,79
3	Odprawy pośmiertne	0,00
4	Ekwiwalent za urlop	13 454,35
5	Inne świadczenia	2 900,00
<b>RAZEAM:</b>		<b>396 197,19</b>

SKARBNIK GMINY

*Ewa Meyer*

WÓJT GMINY

*Bogusław 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	7 861,28	58 402,23	65 572,51	0,00	65 572,51	691,00
<b>RAZEM:</b>		7 861,28	58 402,23	65 572,51	0,00	65 572,51	691,00

3 KATOWICE GMINY  
*Ewa Meyer*  
 Ewa Meyer

WÓJTA GMINY  
*Bogusława Engelbrecht*  
 Bogusława Engelbrecht

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 sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Słoneczna, Długa, Kaszubska, Radosna w Lini	176 257,87			250,00		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pobfociu	47 800,00			12,00		
3	Przebudowa nawierzchni grogi ul. Brzozowa, Sosnowa i Klonowa w Lini	7 955,00			49,50		
4	Osiedlowej i Dębowej w Pobfociu	0,00			9 717,00		
5	Przebudowa drogi ul. Sportowa w Niepoczłowicach	0,00			14 391,00		
6	Przebudowa drogi gminnej nr 150019G Lewino - Leobor	0,00			27 060,00		
7	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Potęgowska w Niepoczłowicach	0,00			10 947,00		
8	Przebudowa drogi w zakresie wykonania chodnika w m-ci Miłoszewo	0,00			4 305,00		
9	Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Strzeczcu	0,00			4 674,00		
10	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Linia - Kobylasz	0,00			8 487,00		
11	Przebudowa biblioteki w Strzeczcu oraz adaptacja dodatkowego pomieszczenia na potrzeby biblioteki	0,00			14 286,32		
12	Rozbudowa PSZOK w Lini	0,00			72,70		
11	Rewitalizacja sceny nad jeziorem w Strzeczcu oraz budowa pomieszczenia gospodarczego	0,00			22 140,00		

12	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Lilia i Leczyce	0,00				65 234,50			
13	opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Niepoczotowicach	0,00				9 840,00			
<b>RAZEM:</b>		232 012,87	0,00	0,00	0,00	191 466,02	0,00	0,00	0,00

3 KARPONIK GMINY  
  
 Ewa Meyer

WÓJT GMINY  
  
 Bogusława Engelbrecht