

**TABELA 1. ZMIANY STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ ZBIORÓW
 BIBLIOTECZNYCH/ZSP LINIA 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	Przenieszenie		Zbyte	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	11 148 445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 148 445,29
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	10 580 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580 734,91
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906,86
4)	Kotły i maszyny energetyczne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	99 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,76
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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	386 852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 852,76
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	986 904,22	0,00	232 740,69	0,00	232 740,69		75 101,57	0,00	75 101,57	1 144 543,34
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	72 008,96	0,00	9 252,00	0,00	9 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 260,96
RAZEM:		12 218 551,47	0,00	241 992,69	0,00	241 992,69	0,00	75 101,57	0,00	75 101,57	12 385 442,59

WÓJT GMINY
 Bogusława Engelbrecht

SKARBNIK GMINY
 Ewa Meyer

TABELA 2. ZMIANY STANU UMORZENIA/AMORTYZACJI WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO
W ZBIORY BIBLIOTECZNE/ZSP LINIA 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 961 426,86	0,00	305 402,71	0,00	305 402,71	0,00	3 266 829,57
1)	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	2 514 588,78	0,00	264 456,43	0,00	264 456,43	0,00	2 779 045,21
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 906,86
4)	Kotły i maszyny energetyczne	6 160,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	6 930,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66 132,33	0,00	11 266,78	0,00	11 266,78	0,00	77 399,11
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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
8)	Środki transportu	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	304 588,89	0,00	28 909,50	0,00	28 909,50	0,00	333 498,39
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	986 904,22	0,00	0,00	232 740,69	232 740,69	75 101,57	1 144 543,34
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	72 008,96	0,00	0,00	9 252,00	9 252,00	0,00	81 260,96
RAZEM:		4 031 533,04	0,00	305 402,71	241 992,69	547 395,40	75 101,57	4 503 826,87

WÓJT GMINY
 Bogusław S. Bogoborecki

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	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
Ogółem: (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTGMINY
Bogusława Engelbrecht
 Bogusława Engelbrecht

SKAŚNIK GMINY
Ewa Meyer
 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		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 KAJETNIK GMINY

 Bogusława Engelbrecht

 Ewa Mfeyer

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

WÓJTA GMINY
Bogusław Engelbrecht
Bogusław Engelbrecht

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer
Ewa Meyer

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

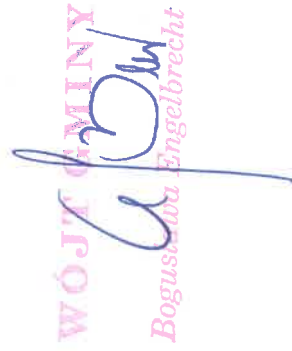
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	AKCJE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	UDZIAŁY	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.		0	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
3	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	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
4	INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	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
	RAZEM:	0	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT GMINY
Bogusław Engelbrecht
 Bogusław Engelbrecht

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer
 Ewa Meyer

TABELA 7. STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

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

WÓJTA GMINY

 Bogusław Engelbrecht

SKARBNIK GMINY

 Ewa Meyer

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
 Bogusław Białobłocki

SKARBNIK GMINY
 Ewa Meyer

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
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
RAZEM:		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
 Bogusław Engelbrecht

KARBUK GMINY
Ewa Meyer
 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.		0,00	0,00	0,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY SKALNIK GMINY
Bogusława Ingerbrecht
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	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY SKARPIŃNIK GMINY
Bogusława Engelbrecht
Ewa Meyer

TABELA 12. CZYNNE I BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

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

WÓJTA GMINY
 Bogusław Engelbrecht

KARMIŃSKA GMINA
 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		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
RAZEM:		0,00	0,00

WÓJTA GMINY
Bogusław Angelercht

SKARBEK GMINY
Ewa Meyer

TABELA 14. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA
PRACOWNICZE/ZSP LINIA ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczenia)	Kwota (w zł)
1	Nagrody jubileuszowe	24 380,17
2	Odprawy emerytalne i rentowe	57 004,80
3	Odprawy pośmiertne	0,00
4	Ekwiwalent za urlop	0,00
5	Inne świadczenia	0,00
RAZEM:		81 384,97

SKARBNIK GMINY

Ewa Meyer

WÓJTA GMINY

Bogusława Engstler

TABELA 15. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW/ZSP LINIA ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisu na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1	TOWARY/ZAPASY	691,00	42 919,32	43 241,47	0,00	43 241,47	368,85
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		691,00	42 919,32	43 241,47	0,00	43 241,47	368,85

WÓJT GMINY
Bogusław Engelbrecht

STAROSTA GMINY
Emmy Mayer

TABELA 16. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE/ZSP LINIA ZA 2021 ROK

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	zakup monitorów interaktywnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT GMINY
Bogusława Engelbrecht

SKARBNIK GMINY
Ewa Meyer