

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. T.Kościuszki 2 11-400 KĘTRZYN Numer identyfikacyjny REGON 510742876	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B48E0EBD91EC308 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 413 788,92	55 685 617,12	A Fundusz	60 209 722,53	66 317 216,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	419 746,98	239 855,43	A.I Fundusz jednostki	48 808 416,44	59 179 089,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 224 814,30	53 679 282,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 401 306,09	7 138 126,13
A.II.1 Środki trwałe	48 791 802,52	50 738 155,03	A.II.1 Zysk netto (+)	54 221 414,62	56 063 760,24
A.II.1.1 Grunty	1 362 751,76	1 372 006,64	A.II.2 Strata netto (-)	-42 820 108,53	-48 925 634,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	81 489,24	81 489,24	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 037 895,80	48 279 383,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	827 490,23	618 755,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	471 637,71	410 155,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 027,02	57 854,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 083 833,28	3 463 611,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 433 011,78	2 941 127,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 978 894,64	3 361 421,14
A.III Należności długoterminowe	104 938,64	102 190,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	718 266,58	989 684,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 664 289,00	1 664 289,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	177 594,00	107 201,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 664 289,00	1 664 289,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	710 677,74	632 981,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	616 509,48	771 238,11

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B48E0EBD91EC308

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	197 569,29	273 705,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	340 065,43	380 614,39
B Aktywa obrotowe	9 879 766,89	14 095 210,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	159 177,37	312 808,31	D.II.8 Fundusze specjalne	218 212,12	205 996,37
B.I.1 Materiały	159 177,37	312 808,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 212,12	205 996,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	104 938,64	102 190,60
B.II Należności krótkoterminowe	9 245 272,00	13 269 958,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 314,83	3 255,41			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 436,52	7 675,07			
B.II.4 Pozostałe należności	9 239 520,65	13 259 028,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	475 317,52	512 443,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	475 317,52	512 443,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B48E0EBD91EC308

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 293 555,81	69 780 827,78	Suma pasywów	63 293 555,81	69 780 827,78

 Krystyna Kalisz
 (główny księgowy)

 2023-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 9B48E0EBD91EC308

 Paweł Krzysztof Bobrowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B48E0EBD91EC308

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. T.Kościuszki 2 11-400 KĘTRZYN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742876		FD6ABDC1E3029F7D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Paweł Krzysztof Bobrowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. T.Kościuszki 2 11-400 KĘTRZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742876		Wysłać bez pisma przewodniego EBB604E3EF83CC81 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54 676 362,63	56 567 251,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54 676 362,63	56 567 251,57	
B. Koszty działalności operacyjnej	43 119 974,59	48 816 221,89	
B.I. Amortyzacja	3 292 413,74	3 426 552,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 853 966,93	3 736 351,68	
B.III. Usługi obce	6 195 007,68	7 113 840,76	
B.IV. Podatki i opłaty	32 157,00	100 805,00	
B.V. Wynagrodzenia	11 264 557,18	12 100 658,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 183 790,84	3 368 455,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 930 256,38	1 991 050,19	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 315 344,79	16 950 654,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	52 480,05	27 854,06	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 556 388,04	7 751 029,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	465 351,77	436 453,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	106 618,27	292 418,33	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	358 733,50	144 035,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne	482 532,00	251 711,98	

Krystyna Kalisz
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Krzysztof Bobrowski
kierownik jednostki

BeSTia

EBB604E3EF83CC81

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	482 532,00	251 711,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 539 207,81	7 935 771,12
G.	Przychody finansowe	421 357,11	689 217,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	350 959,84	657 632,81
G.III.	Inne	70 397,27	31 584,30
H.	Koszty finansowe	559 258,83	1 486 862,10
H.I.	Odsetki	307 595,18	1 216 691,85
H.II.	Inne	251 663,65	270 170,25
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 401 306,09	7 138 126,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 401 306,09	7 138 126,13

Krystyna Kalisz
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień


Paweł Krzysztof Bobrowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Kalisz
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Krzysztof Bobrowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. T. Kościuszki 2 11-400 KĘTRZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742876		Wysłać bez pisma przewodniego 7F6621DF24DB7555 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	50 370 404,71	48 808 416,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	101 180 903,44	113 933 856,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 234 923,92	54 221 414,62	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	46 366 097,25	53 023 261,51	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 445 459,27	6 523 761,16	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	134 423,00	165 418,86	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	101 005 291,39	100 672 419,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	41 496 086,14	42 820 108,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 055 306,49	51 302 292,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 445 459,27	6 523 761,16	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 935,97	25 482,44	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 503,52	775,08	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	48 808 416,44	59 179 089,91	

Krystyna Kalisz
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Krzysztof Bobrowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 401 306,09	7 138 126,13
III.1.	zysk netto (+)	54 221 414,62	56 063 760,24
III.2.	strata netto (-)	-42 820 108,53	-48 925 634,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 209 722,53	66 317 216,04

 Krystyna Kalisz
 główny księgowy

 2023-04-28
 rok, miesiąc, dzień

 Paweł Krzysztof Bobrowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Kalisz
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Krzysztof Bobrowski
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Kętrzyn
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Kętrzyn
1.3	adres jednostki
	Ul. T.Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zakres zadań gminy określa ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.). Do zakresu działania gminy należą wszystkie niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy.</p> <p>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz;4) działalności w zakresie telekomunikacji;5) lokalnego transportu zbiorowego;6) ochrony zdrowia;

- 7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
- 8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 9) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
- 10) edukacji publicznej;
- 11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- 12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
- 13) targowisk i hal targowych;
- 14) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 15) cmentarzy gminnych;
- 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
- 17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- 18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
- 19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
- 20) promocji gminy;
- 21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284);
- 22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zadania zlecone wykonywane przez gminę

1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

	<p>2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.</p> <p>3. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 r. 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. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120,295) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342), sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych.</p>
	<p>Sprawozdanie składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bilansu (jednostki budżetowej) b) Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) c) Zestawienia zmian w funduszu d) Informacji dodatkowej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady(politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów ,ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne . Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,</p>

	<p>państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się według rzeczywistych kosztów wytworzenia lub zakupu.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poszczególne jednostki budżetowe (Urząd Gminy, szkoły podstawowe) przyjęły następujące zasady: środki trwale niskiej wartości o charakterze wyposażenia o wartości od 100 zł do 300 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w pozabilansowej ewidencji ilościowej. W urzędzie gminy i szkołach podstawowych składniki majątku powyżej 301 zł do 10 000 zł wprowadzone są do ewidencji pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu oddania składnika do używania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w górnych granicach ,począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Nie zużyta do końca roku obrotowego ilość tych materiałów obejmuje się spisem z natury i po wycenie wg ceny zakupu ujmuje się ich wartość na koncie materiałów zmniejszając jednocześnie odpowiednie koszty. Inwestycje, aktywa finansowe wyceniane są według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. . W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przyjęto, że składniki majątku o wartości początkowej poniżej 50 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Od ceny nabycia 50 zł do ceny nabycia 299,99 zł jednostka wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej Składniki majątku od wartości początkowej od 300 zł do 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu oddania składnika do używania..</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	wg. tabeli Nr 1, 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
	wg. tabeli Nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	wg. tabeli 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
	wg. tabeli Nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	wg. tabeli 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)
	wg. tabeli Nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	wg. tabeli Nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	wg. tabeli Nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	wg. tabeli Nr 9
c)	powyżej 5 lat
	wg. tabeli 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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	wg. tabeli Nr 10
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
	wg. tabeli 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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	wg. tabeli Nr 13

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg. tabeli nr 16
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy

SKARBNIK
Krzyszyna Kalisz
 (główny księgowy)

2023.04.27
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Inż. Paweł Babrowski
 (kierownik jednostki)

GMINA BIELAŁA, ZMIANY STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ AKTYWÓW TRWAŁYCH (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 do 31.12.2022)

11-400 Kępczyn, pl. 1. Kosztorys 2
REGON 140742876 NIP 742-219-26-00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	778 200,86	2 498,00	0,00	0,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 698,86
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	778 200,86	2 498,00	0,00	0,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 698,86
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	91 698 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 698 739,31
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	89 265 727,53	5 170 198,22	0,00	0,00	0,00	67 341,12	5 237 539,34	192 140,89	151 252,00	0,00	7 246,41	350 639,30	0,00	0,00	94 152 627,57
2.1.	Grunty, w tym:	1 362 751,76	1 659,00	0,00	0,00	0,00	10 341,12	12 000,12	287,80	0,00	0,00	2 457,44	2 745,24	0,00	0,00	1 372 006,64
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	81 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 489,24
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	82 459 359,25	5 055 270,88	0,00	0,00	0,00	57 000,00	5 112 270,88	81 853,09	151 252,00	0,00	4 788,97	81 853,09	0,00	0,00	87 489 777,04
2.3.	Środki transportu	2 424 372,13	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 409 372,13
2.4.	Inne środki trwałe	3 019 244,39	18 268,34	0,00	0,00	0,00	18 268,34	0,00	0,00	151 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 471,76
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 433 011,78	5 537 152,21	0,00	0,00	0,00	5 537 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 036,93	0,00	0,00	2 941 127,06
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S K A R B N I K
Kierownik jednostki
mgr inż. Paweł Bobrowski

W O J T
Kierownik jednostki

2023.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Krystyna Kalisz

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 do 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (+ 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	358 453,88	0,00	0,00	0,00	182 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	540 843,43
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	358 453,88	182 389,55	0,00	0,00	182 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	540 843,43
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	40 473 925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 473 925,01
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	40 473 925,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 473 925,01
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i ubikacje	36 421 463,45	2 847 271,04	0,00	0,00	2 847 271,04	58 340,81	0,00	0,00	58 340,81	39 210 393,68
2.3.	Środki transportu	1 952 734,42	156 481,98	0,00	0,00	156 481,98	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	1 999 216,40
2.4.	Inne środki trwałe	2 099 727,14	261 176,29	0,00	0,00	261 176,29	0,00	151 252,00	4 786,97	156 040,97	2 204 862,46
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S K A R B N I K

Wójt
 Krzysztof Kalisz

Spółdział: Krystyna Kalisz

2023.04.26
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
 (Krzysztof Kalisz)
 mgr inż. Paweł Bobrowski

GMINA KĘTRZYN

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
REGON 510742876 NIP 742-219-26-00

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 do 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości 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
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
5.1.	Akcje i udziały	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

S K A R B N I K

Krzyszyna Kalisz
(główny księgowy)

2023.04.24

(rok, miesiąc, dzień)

W Ó J T

(Kierownik jednostki)

mgr inż. Paweł Bobrowski

Sporządził: Krystyna Kalisz

GMINA KĘTRZYN

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

REGON 510742876 NIP 742-219-26-00

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie - trwały zarząd (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 do 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Szkola Podstawowa Wilkowo dz.175/4 Powierzchnia (m ²)- 9800	11 172,00			11 172,00
2.	Szkola Podstawowa Wilkowo dz.178/3 Powierzchnia (m ²) - 6200	1 521,00			1 521,00
3.	Szkola Podstawowa Kruszewiec dz. 28/88 Karolewo Powierzchnia (m ²) - 1453	5 985,10			5 985,10
4.	Szkola Podstawowa Biedaszkę dz.99 Powierzchnia (m ²) - 15600	23 878,00			23 878,00
5.	Szkola Podstawowa Kruszewiec dz.122 Powierzchnia (m ²) - 14075	20 000,00			20 000,00
6.	Szkola Podstawowa Nakomiady dz.126 Powierzchnia (m ²)-17531	18 933,14			18 933,14
	Ogółem:	81 489,24	0,00	0,00	81 489,24

S K A R B N I K

.....
(główny księgowy)

2023.04.24
(rok, miesiąc, dzień)

W Ó J T

.....
(kierownik jednostki)

Mgr inż. Paweł Bobrowski

Sporządził: Małgorzata Barna

GMINA KĘTRZYN

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

REGON 141010. Wzrostle nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17			5 704,17
4.	Środki transportu	157 500,00			157 500,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	163 204,17	0,00	0,00	163 204,17

SKARBNIK

.....
(główny księgowy)2023.04.24
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

mgr inż. Paweł Bobrowski

Wyszczególnienie
posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
od 01.01.2022 do 31.12.2022) (okres sprawozdawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
		3	4	5	6	7	8	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	45,00	1 676 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1 676 289,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	45,00	1 676 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	1 676 289,00

S K A R B N I K

 Kierownik jednostki

W Ó J T

 inż. Paweł Bobrowski

2023.04.24
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Krystyna Kalisz

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 do 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	podatek rolny	20 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 724,60
2.	podatek od nieruchomości	160 506,06	0,00	41 211,00	0,00	41 211,00	119 295,06
3.	podatek od śródt. transportowych	6 600,00		0,00	0,00	0,00	6 600,00
4.	podatek leśny	251,00	0,00	148,00	0,00	148,00	103,00
5.	odsetki	54 459,87	27,60	2 451,00	0,00	2 451,00	52 036,47
6.	opłata za dzierżawę gruntów	2 644,26		0,00	0,00	0,00	2 644,26
7.	wieczyste użytkowanie gruntów	2 988,50	859,06	0,00	0,00	0,00	3 847,56
8.	fundusz alimentacyjny	3 246 795,22	377 523,39	308 360,96	132 645,35	441 006,31	3 183 312,30
9.	zaliczka alimentacyjna	614 918,99	0,00	1 428,00	0,00	1 428,00	613 490,99
	Ogółem:	4 109 888,50	378 410,05	353 598,96	132 645,35	486 244,31	4 002 054,24

S K A H B N I K

.....
 (główny księgowy)

2023.04.24
 (rok, miesiąc, dzień)

W Ó J T
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Paweł Bobrowski

Sporządził: Małgorzata Paskudzka

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 do 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Długoterminowe należności z tytułu użytkowania wieczystego	104 938,64	16 485,34	0,00	19 233,38	19 233,38	102 190,60
	Ogółem:	104 938,64	16 485,34	0,00	19 233,38	19 233,38	102 190,60

S K A R B I N I K

 Kierownik jednostki

2022.04.24
 (rok, miesiąc, dzień)

W Ó J T
 (kierownik-jednostki)
 mgr inż. Paweł Bobrowski

Sporządził: Krystyna Kalisz

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem			
		do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		według stanu na:		powyżej 5 lat		Razem					
		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 (+5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)				
3	4	5	6	7	8	9	10								
1	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	0,00	0,00
2	Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.- kredyt	0,00	0,00	1 920 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 440 000,00	1 920 000,00	1 440 000,00
3	PKO BP - kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 460 000,00	2 630 000,00	2 460 000,00
184	PKO BP - kredyt	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00
5	Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.- kredyt	0,00	0,00	320 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	240 000,00	320 000,00	240 000,00
6	Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.- kredyt	0,00	0,00	1 140 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	855 000,00	1 140 000,00	855 000,00
7	SGB Bank SA Poznań-kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	1 859 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	1 859 000,00	2 230 000,00	1 859 000,00
8	SGB Bank SA Poznań-kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00	1 857 000,00	2 228 000,00	1 857 000,00
9	PKO BP - kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 660 000,00	2 830 000,00	2 660 000,00
10	Bank Millennium SA w Warszawie-kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 350 000,00
11	Bank Millennium SA w Warszawie-kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 925 000,00	1 950 000,00	1 925 000,00
12	Bank Millennium SA w Warszawie-kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 925 000,00	1 950 000,00	1 925 000,00
13	WFOŚiGW w Olsztynie-pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 180,00	203 780,00	0,00	0,00	238 180,00	203 780,00	238 180,00	203 780,00
	Ogółem:	184 600,00	0,00	3 380 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	16 456 180,00	15 239 780,00	0,00	0,00	20 020 780,00	17 774 780,00	20 020 780,00	17 774 780,00

S W A R B N I K

 (główny księgowy)

2023.04.24
 (rok, miesiąc, dzień)

W Ó J T

 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Paweł Bobrowań

Sporządził: Krystyna Kalisz

GMINA KĘTRZYN

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
REGON 510742876 NIP 742-219-26-00

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 do 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A- kredyt	1 440 000,00	weksel in blanco	1 440 000,00
2.	PKO BP - kredyt	2 460 000,00	weksel in blanco	2 460 000,00
4.	Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A- kredyt	240 000,00	weksel in blanco	240 000,00
5.	Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A- kredyt	855 000,00	weksel in blanco	855 000,00
6.	SGB Bank SA Poznań-kredyt	1 859 000,00	weksel in blanco	1 859 000,00
7.	SGB Bank SA Poznań-kredyt	1 857 000,00	weksel in blanco	1 857 000,00
8.	PKO BP - kredyt	2 660 000,00	weksel in blanco	2 660 000,00
9.	Bank Millennium SA w Warszawie-kredyt	2 350 000,00	weksel in blanco	2 350 000,00
10.	Bank Millennium SA w Warszawie-kredyt	1 925 000,00	weksel in blanco	1 925 000,00
11.	Bank Millennium SA w Warszawie-kredyt	1 925 000,00	weksel in blanco	1 925 000,00
13.	WFOŚiGW w Olsztynie-pożyczka	203 780,00	weksel in blanco	203 780,00
	Ogółem:	17 774 780,00	x	17 774 780,00

SKARBNIK

[Podpis]
.....
(Główny Księgowy)

2023.04.24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

.....
(kierownik jednostki)

[Podpis]
.....
Majna, Paweł Bobrowski

Sporządził: Krystyna Kalisz

GMINA KĘTRZYN

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

REGON 510742611

Tablica 11? Eżeni Kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: od 01.01.2022 do 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1	Gmina jest stroną umów o dofinansowanie z funduszy unijnych, a niedopełnienie warunków umowy może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania. W związku z tym, że gmina realizuje umowy zgodnie z harmonogramami, ocenia ryzyko zwrotu dofinansowania jako „wątpliwe”. Nie podano żadnych informacji liczbowych.	0,00	weksel in blanco	0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

SKARBNIK
 (główny księgowy) *[Signature]*

2023.04.24
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
 (liczący jednostki)
[Signature]
MGR inż. Paweł Bobrowski

Sporządził: Krystyna Kalisz

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01-01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		3 początek okresu sprawozdawczego do 01.01.2022.	4 koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022	5 początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022	6 koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn”	0,00	667 456,48	13 349 129,58	13 349 129,58
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należącego usunięcia wad i usterek	0,00	0,00		
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie oraz Szkół Podstawowej w Wilkowie”	67 177,21	0,00	1 343 544,10	1 343 544,10
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należącego usunięcia wad i usterek	0,00	20 153,16	2 149 417,44	2 149 417,44
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka”	107 470,87	0,00	247 761,36	247 761,36
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należącego usunięcia wad i usterek	0,00	32 241,26	247 761,36	247 761,36
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn”	3 716,42	0,00	690 199,88	690 199,88
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należącego usunięcia wad i usterek	0,00	3 716,42	690 199,88	690 199,88
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - „Przebudowa drogi gminnej Nr 126025N od drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Oweczarnia”	20 706,00	0,00	349 450,49	349 450,49
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należącego usunięcia wad i usterek	0,00	20 706,00	349 450,49	349 450,49
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Balowo gm Kętrzyn”	0,00	0,00		
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00		

7.	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia w "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsc różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejscowym"	10 483,52	10 483,52	1 982 948,89	1 982 948,89
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy usunięcia wad - „Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu dla Gminy Kętrzyn”	0,00	0,00	943 975,80	943 975,80
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy usunięcia wad i usterek - „Przebudowa drogi 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa”	0,00	0,00	442 522,54	442 522,54
10.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i usunięcia wad i usterek - „Przebudowa drogi gminnej na działkach 123/1 i 127 w miejscowości Biedaszk Małe”	0,00	0,00	312 866,10	312 866,10
11.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy usunięcia wad i usterek - „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kętrzyn, część I tj. Budowa sieci wodociągowej Gronki-Jezewo wraz ze zbiornikiem wody czystej”	0,00	0,00	818 187,53	818 187,53
12.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - „Przebudowa drogi gminnej nr 126023N w miejscowości Czerniki Gmina Kętrzyn”	0,00	0,00	798 118,75	798 118,75
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależyтым wykonaniem umowy	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	24 545,63	24 545,63		
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależyтым wykonaniem umowy	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	23 943,57	23 943,57		

	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu - usunięcia wad i usterek - budowa placu zabaw w miejscowości Kętrzyn				290 861,79	290 861,79
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00		0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	8 725,85		8 725,85		
14.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach”				1 278 021,23	1 278 021,23
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00		0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	38 340,64		38 340,64		
15.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedaszkach”				1 386 367,55	1 386 367,55
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00		0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	41 591,03		41 591,03		
16.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Marjany				487 160,59	487 160,59
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00		0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	14 614,82		14 614,82		
17.	Gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek- zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój.				1 646 018,45	1 646 018,45
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00		0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	49 380,56		49 380,56		
18.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i usunięcia wad i usterek - Budowa sieci wodociągowej Karolewo-Kwiedzina				243 537,58	243 537,58
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00		0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	7 306,13		7 306,13		
19.	Gwarancja bankowa należytego usunięcia wad i usterek- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gahwuny				215 000,00	215 000,00
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00		0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	7 330,50		7 330,50		

	Gwarancja należytego wykonania umów i usunięcia wad lub userek – przebudowa drogi gminnej nr 126030N Wopławki-Karolewo	0,00	0,00	306 456,91	306 456,91
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależyтым wykonaniem umowy	9 193,71	9 193,71		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i userek	0,00	0,00		
21.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub userek – przebudowa drogi gminnej nr 126030N Wopławki-Karolewo	0,00	0,00	667 418,68	667 418,68
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależyтым wykonaniem umowy	20 022,57	20 022,57		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i userek				
22.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub userek – przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Wopławki, dz. nr 30/76 oraz 30/100 z włączeniem do DP nr 1608N dz. nr 28	4 887,05	4 887,05	162 901,51	162 901,51
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależyтым wykonaniem umowy	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i userek				
23.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub userek – budowa chodnika w miejscowości Wilkowo i Łazdoje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 591, działki 41 i 42, obręb Wilkowo	8 190,00	8 190,00	273 000,00	273 000,00
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależyтым wykonaniem umowy	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i userek				
24.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i userek – wykonanie robót drogowych w miejscowościach Muławki, Jurki, Wilkowo, Łazdoje. Zadanie 1: Przebudowa drogi na działce Nr 92 w miejscowości Muławki	11 444,93	11 444,93	381 497,71	381 497,71
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależyтым wykonaniem umowy	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i userek				
25.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i userek – wykonanie robót drogowych w miejscowościach Muławki, Jurki, Wilkowo, Łazdoje. Zadanie 2: Remont drogi gminnej na działce Nr 62/1 w miejscowości Jurki, droga Nr 126017N	0,00	0,00	334 048,32	334 048,32
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależyтым wykonaniem umowy	10 021,45	10 021,45		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i userek				
26.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i userek – Część III Przebudowa drogi gminnej 126031N w miejscowości Łazdoje	0,00	0,00	887 733,60	887 733,60
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależyтым wykonaniem umowy	0,00	0,00		

			26 632,01	26 632,01	26 632,01		
27.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek – Część I : Przebudowa drogi gminnej na działce Nr 229/3 w miejscowości Nowa Różanka, droga Nr 126021N				437 992,89	437 992,89	437 992,89
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	13 139,79	13 139,79	13 139,79			
28.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek – Przebudowa drogi gminnej na działce Nr 108 w miejscowości Karolewo, droga Nr 126029N				946 863,00	946 863,00	946 863,00
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	28 405,89	28 405,89	28 405,89			
29.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek – wykonanie robót drogowych w miejscowościach Wopławki, Jezewo, Gakwony, zadanie I: doprowadzenie do należytego stanu technicznego drogi w miejscowości Wopławki, dz. Nr 30/39, 30/79, 30/91, 30/102, 30/74, 30/76.				172 878,47	172 878,47	172 878,47
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	5 186,36	5 186,36	5 186,36			
30.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek – Przebudowa dróg gminnych 126004N, 126005N, 126010N, 126011N i 126027N, część IV: Przebudowa drogi gminnej 126027N w miejscowości Martiany, dz. Nr 162/3, 162/4, 99				576 159,91	576 159,91	576 159,91
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	17 284,80	17 284,80	17 284,80			
31.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek- Przebudowa dróg gminnych 126004N, 126005N, 126010N, 126011N i 126027N część III: Przebudowa drogi gminnej 126011N.				709 612,13	709 612,13	709 612,13
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy						
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	21 288,36	21 288,36	21 288,36			
32.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek – Przebudowa dróg gminnych 126004N, 126005N, 126010N, 126011N i 126027N część II: Przebudowa drogi gminnej 126010N				337 656,38	337 656,38	337 656,38
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	10 129,69	10 129,69	10 129,69			

	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umów i usierek - Przebudowa dróg gminnych 126004N, 126005N, 126010N, 126011N, 126027N część I: Przebudowa drogi gminnej 126004N				2 197 479,89	2 197 479,89
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usierek	65 924,40	65 924,40			
34.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usierek - Przebudowa dróg gminnych 126004N, 126005N, 126010N, 126011N i 126027N, część IV: Przebudowa drogi gminnej 126005N w miejscowości Gnатовo				265 210,91	265 210,91
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usierek	7 956,33	7 956,33			
35.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usierek - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnатовo				514 773,44	514 773,44
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usierek	15 443,20	15 443,20			
36.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usierek - Przebudowa drogi gminnej Nr 126028N w miejscowości Karolewo, dz. Nr 105				291 677,86	291 677,86
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usierek	8 750,34	8 750,34			
37.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usierek - odbudowa części zniszczonej części dachu i stropu w budynku 15C w Karolewie				296 627,48	296 627,48
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usierek	8 898,83	8 898,83			
38.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usierek - doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach 6/5, 82/24, 82/12, 82/11, 83/3, 83/4, 85, 86 w miejscowości Wopławki etap I				172 799,18	172 799,18
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00	0,00	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usierek	5 183,98	5 183,98			
39.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usierek - Przebudowa drogi gminnej 126029N w miejscowości Karolewo, dz. Nr 108, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00				667 190,36	667 190,36

GMINA KĘTRZYN

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
REGON 510742876 NIP 742-219-26-00

		0,00	0,00	
b) w przypadku nie usunięcia lub nie należącego usunięcia wad i usterek	20 015,71	0,00		
Ogółem:	856 493,22	1 367 597,52	39 575 068,28	39 575 068,28

S K A R B N I K

(główny księgowy)
Krzyszta Kalisz

Sporządziła: Anna Grabias

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

W Ó J T

(kierownik jednostki)

mgr inż. Paweł Bobrowski

Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy : od 01.01.2022 do 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	326 966,64
2.	Świadczenia BHP	379 532,01
3.	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	12 123,87
4.	Odpis na ZFŚS	577 774,35
	Razem	1 296 396,87

S K A R B N I K
...Krzysztof...
(główny księgowy)

2023.04.24
(rok, miesiąc, dzień)

~~W Ó J T~~

~~mgr inż. Paweł Bobrowski
(kierownik jednostki)~~