


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. T.Kościuszki 2 11-400 KĘTRZYN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KĘTRZYN sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 321522BB98E3923E 
Numer identyfikacyjny REGON 000535534		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 146 999,50	8 723 605,47	I Zobowiązania	21 937 718,87	20 039 248,42
I.1 Środki pieniężne	4 146 999,50	8 723 605,47	I.1 Zobowiązania finansowe	21 910 438,00	20 020 780,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 146 999,50	8 723 605,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	11 058,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 899 380,00	20 020 780,00
II Należności i rozliczenia	-304 158,61	-46 599,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 916,87	1 104,42
II.1 Należności finansowe	-448 672,99	-248 174,29	I.3 Pozostałe zobowiązania	15 364,00	17 364,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 102 815,37	-11 569 570,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	-448 672,99	-248 174,29	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 775 213,38	6 533 244,42
II.2 Należności od budżetów	141 214,38	201 575,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 775 213,38	6 533 244,42
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 300,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	448 672,99	248 174,29	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 878 028,75	-18 102 815,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	456 610,38	455 503,18
Suma aktywów	4 291 513,88	8 925 180,65	Suma pasywów	4 291 513,88	8 925 180,65

Krystyna Kalisz
skarbnik

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Bobrowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


Krystyna Kalisz
skarbnik

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Bobrowski
zarząd

BeSTia

321522BB98E3923E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. T.Kościuszki 2 11-400 KĘTRZYN Numer identyfikacyjny REGON 000535534	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 050DB9C7784D7863 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 983 275,24	53 413 788,92	A Fundusz	57 072 102,71	60 209 722,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	599 638,53	419 746,98	A.I Fundusz jednostki	50 370 404,71	48 808 416,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 609 636,62	51 224 814,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 701 698,00	11 401 306,09
A.II.1 Środki trwałe	47 576 830,14	48 791 802,52	A.II.1 Zysk netto (+)	48 234 923,92	54 221 414,62
A.II.1.1 Grunty	1 258 801,30	1 362 751,76	A.II.2 Strata netto (-)	-41 533 225,92	-42 820 108,53
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	45 024 197,21	46 037 895,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	726 459,37	827 490,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	444 057,71	471 637,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	123 314,55	92 027,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 951 202,93	3 083 833,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 032 806,48	2 433 011,78	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	2 841 491,84	2 978 894,64
A.III Należności długoterminowe	109 711,09	104 938,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	728 836,87	718 266,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 664 289,00	1 664 289,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	126 831,00	177 594,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 664 289,00	1 664 289,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	657 180,19	710 677,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	646 255,15	616 509,48

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bobrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

050DB9C7784D7863

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	187 842,69	197 569,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	330 939,82	340 065,43
B Aktywa obrotowe	9 040 030,40	9 879 766,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	150 014,84	159 177,37	D.II.8 Fundusze specjalne	163 606,12	218 212,12
B.I.1 Materiały	150 014,84	159 177,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 606,12	218 212,12
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	109 711,09	104 938,64
B.II Należności krótkoterminowe	8 439 222,02	9 245 272,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 424,24	2 314,83			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	384,32	3 436,52			
B.II.4 Pozostałe należności	8 433 413,46	9 239 520,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	450 793,54	475 317,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	450 793,54	475 317,52			
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)

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bobrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

050DB9C7784D7863

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 023 305,64	63 293 555,81	Suma pasywów	60 023 305,64	63 293 555,81

 Krystyna Kalisz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-12
 (rok, miesiąc, dzień)
 050DB9C7784D7863

 Paweł Bobrowski
 (kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)
050DB9C7784D7863

Paweł Bobrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. T.Kościuszki 2 11-400 KĘTRZYN	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000535534		<p style="text-align: center;">0DA380EBE3A64D89</p> 

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	55 741,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kalisz
(główny księgowy)

2022.05.12
rok mies. dzień

Paweł 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)

2022.05.12
rok mies. dzień

Paweł 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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000535534			Wysłać bez pisma przewodniego A7BCC94AF5CBF547 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		48 921 807,59	54 676 362,63
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		48 921 807,59	54 676 362,63
B.	Koszty działalności operacyjnej		42 059 322,20	43 119 974,59
B.I.	Amortyzacja		2 852 862,39	3 292 413,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 563 114,47	1 853 966,93
B.III.	Usługi obce		5 786 767,60	6 195 007,68
B.IV.	Podatki i opłaty		69 972,20	32 157,00
B.V.	Wynagrodzenia		10 849 141,79	11 264 557,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 099 540,64	3 183 790,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 988 808,06	1 930 256,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 796 316,82	15 315 344,79
B.X.	Pozostałe obciążenia		52 798,23	52 480,05
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 862 485,39	11 556 388,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		337 985,28	465 351,77
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		72 017,26	106 618,27
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		265 968,02	358 733,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		313 334,52	482 532,00

Krystyna Kalisz
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Bobrowski
kierownik jednostki

BeSTia

A7BCC94AF5CBF547

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	313 334,52	482 532,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 887 136,15	11 539 207,81
G.	Przychody finansowe	359 471,07	421 357,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	344 145,14	350 959,84
G.III.	Inne	15 325,93	70 397,27
H.	Koszty finansowe	544 909,22	559 258,83
H.I.	Odsetki	417 555,11	307 595,18
H.II.	Inne	127 354,11	251 663,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 701 698,00	11 401 306,09
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)	6 701 698,00	11 401 306,09

Krystyna Kalisz
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień


Paweł Bobrowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Kalisz
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł 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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000535534		Wysłać bez pisma przewodniego 2DD108ED62B394D3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	53 702 829,01	50 370 404,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	93 374 058,40	101 180 903,44	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 234 923,92	48 234 923,92	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	41 657 532,88	46 366 097,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 406 374,29	6 445 459,27	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	75 227,31	134 423,00	
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)	91 412 516,77	101 005 291,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	40 401 105,59	41 496 086,14	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 436 082,18	53 055 306,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 406 374,29	6 445 459,27	
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	148 609,96	6 935,97	
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	20 344,75	1 503,52	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	50 370 404,71	48 808 416,44	

Krystyna Kalisz
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł Bobrowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 701 698,00	11 401 306,09
III.1.	zysk netto (+)	48 234 923,92	54 221 414,62
III.2.	strata netto (-)	-41 533 225,92	-42 820 108,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	57 072 102,71	60 209 722,53

 Krystyna Kalisz
 główny księgowy

 2022-05-12
 rok, miesiąc, dzień

 Paweł Bobrowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Kalisz
główny księgowy

2022-05-12
rok, miesiąc, dzień

Paweł 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	Zakres działania i zadania gminy
	<p>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zakres zadań gminy określa ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity – (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 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	<p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 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 2021 r., poz. 217) 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, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się według</p>

	<p>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 zużytą 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
Krystyna Kalisz
 (główny księgowy)

2022.04.26
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski
 (kierownik jednostki)

Wartości początkowe i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 do 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego (1.1 + 1.2)	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	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	778 200,86
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	778 200,86	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	778 200,86
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)	86 006 552,56	10 182 194,95	0,00	0,00	0,00	134 423,00	10 316 617,95	6 935,97	87 558,15	0,00	6 105,00	4 624 431,20	91 698 739,31		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	84 973 746,08	4 258 157,57	0,00	0,00	0,00	134 423,00	4 392 580,57	6 935,97	87 558,15	0,00	6 105,00	100 599,12	89 265 727,53		
2.1.	Grunty, w tym:	1 258 801,30	12 642,00	0,00	0,00	0,00	91 436,00	104 078,00	127,54	0,00	0,00	127,54	1 362 751,76			
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	101 982,93											20 493,69	81 489,24		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	78 712 671,47	3 753 496,21					3 753 496,21	6 808,43				6 808,43	82 459 359,25		
2.3.	Środki transportu	2 223 885,13	157 500,00				42 987,00	200 487,00					0,00	2 424 372,13		
2.4.	Inne środki trwałe	2 778 388,18	334 519,36					334 519,36		87 558,15		6 105,00	93 663,15	3 019 244,39		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 032 806,48	5 924 037,38					5 924 037,38	0,00	0,00	4 523 832,08		4 523 832,08	2 433 011,78		
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		

W O J E

2022.04.26

(rok, miesiąc, dzień)

S K A R B I N I K
(główny księgowy)

Krystyna Kalisz

Spoczął: Krystyna Kalisz

(Kierownik jednostki)

mgr inż. Paweł Bobrowski

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2020 do 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	178 562,33	179 891,55	0,00	0,00	179 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 453,88	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	178 562,33	179 891,55	0,00	0,00	179 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 453,88	
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	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	37 396 915,94	3 125 005,19	0,00	42 987,00	3 167 992,19	4 637,35	80 240,77	6 105,00	90 983,12	40 473 925,01	0,00	0,00	0,00	40 473 925,01	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	37 396 915,94	3 125 005,19	0,00	42 987,00	3 167 992,19	4 637,35	80 240,77	6 105,00	90 983,12	40 473 925,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i biuropy	33 688 474,26	2 737 626,54	0,00	0,00	2 737 626,54	4 637,35	0,00	0,00	0,00	36 421 463,45	0,00	0,00	0,00	36 421 463,45	
2.3.	Środki transportu	1 779 827,42	129 920,00	0,00	42 987,00	172 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 734,42	0,00	0,00	0,00	1 952 734,42	
2.4.	Inne środki trwałe	1 928 614,26	257 458,65	0,00	0,00	257 458,65	0,00	80 240,77	6 105,00	86 345,77	2 099 727,14	0,00	0,00	0,00	2 099 727,14	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

S K A R B N I K

Księga Kwalifikacji

Sporządził: Krystyna Kalisz


2022.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
(kierownik jednostki)


mgr inż. Paweł Bobrowski

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 do 31.12.2021)

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

SKARBUJAN I K
 (Kierownik księgowości)


2022.04.26
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
 (Kierownik jednostki)


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 01.01.2021 do 31.12.2021)

Lp.	Wyszególnienie 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)
	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 Biedaszk 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

SKARBNIK
.....
Kierownik jednostki
Inż. inż. Paweł Bobrowski

2022.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
.....
(kierownik jednostki)
Inż. inż. Paweł Bobrowski

Sporządził: Małgorzata Barna

CMINA KETRZYN

11-430 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
REGON 140742876 NIP 742-219-26-00

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021.)

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				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

SKARBNIK

[Podpis]
Krzysztyl Kądzisz
(główny księgowy)

2021.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

(kierownik jednostki)

[Podpis]
mgr inż. Paweł Dobrowolski

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 do 31.12.2021)

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
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

2022.04.26
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
 (Kierownik jednostki)

Inżynier. Paweł Dobrowolski

Krzysztof Wójcik
 (Główny Księgowy)

Krzyszyna Kalisz

Sporządził: Krzyszyna Kalisz

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 do 31.12.2021)

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	0,00	0,00	0,00	160 506,06
3.	podatek od śródt. transportowych	6 600,00		0,00	0,00	0,00	6 600,00
4.	podatek leśny	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
5.	odsetki	60 208,57		0,00	5 748,70	5 748,70	54 459,87
6.	opłata za dzierżawę gruntów	197 394,26		0,00	194 750,00	194 750,00	2 644,26
7.	wieczyste użytkowanie gruntów	2 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,50
8.	fundusz alimentacyjny	3 140 877,91	338 223,32	19 119,44	213 186,57	232 306,01	3 246 795,22
9.	zaliczka alimentacyjna	645 253,49	0,00	14 889,00	15 445,50	30 334,50	614 918,99
	Ogółem:	4 234 804,39	338 223,32	34 008,44	429 130,77	463 139,21	4 109 888,50

SARBNYK
.....
(główny księgowy)

2022.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Małgorzata Paskudzka

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: od 01.01.2021 do 31.12.2021)

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
1.	Długoterminowe należności z tytułu użytkowania wieczystego	109 711,09	0,00	0,00	4 772,45	4 772,45	104 938,64
	Ogółem:	109 711,09	0,00	0,00	4 772,45	4 772,45	104 938,64

S Y M A R B N I K

 (główny księgowy) *Kalisz*

2022.04.26
 (rok, miesiąc, dzień)

W Ó J T

 (kierownik jednostki)
mgr inż. Paweł Dobrowolski

Sporządził: Krystyna Kalisz

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)		
		3	4	5	6	7	8	9	10				
		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	2	0,00	0,00	2 400 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 920 000,00	2 400 000,00	1 920 000,00
2	Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.- kredyt												
3	PKO BP - kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 630 000,00	2 800 000,00	2 630 000,00	2 800 000,00	2 630 000,00	2 800 000,00	2 630 000,00
4	PKO BP - kredyt	276 800,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 800,00	184 600,00	276 800,00	184 600,00
5	Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.- kredyt	0,00	0,00	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	400 000,00	320 000,00	400 000,00	320 000,00	400 000,00	320 000,00
6	Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.- kredyt	0,00	0,00	1 240 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 140 000,00	1 240 000,00	1 140 000,00	1 240 000,00	1 140 000,00
7	SGB Bank SA Poznań-kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 000,00	2 230 000,00	2 511 000,00	2 230 000,00	2 511 000,00	2 230 000,00	2 511 000,00	2 230 000,00
8	SGB Bank SA Poznań-kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00	2 228 000,00	2 599 000,00	2 228 000,00	2 599 000,00	2 228 000,00	2 599 000,00	2 228 000,00
9	PKO BP - kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 830 000,00	3 000 000,00	2 830 000,00	3 000 000,00	2 830 000,00	3 000 000,00	2 830 000,00
10	Bank Millennium SA w Warszawie-kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 400 000,00
11	Bank Millennium SA w Warszawie-kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 950 000,00	1 975 000,00	1 950 000,00	1 975 000,00	1 950 000,00	1 975 000,00	1 950 000,00
12	Bank Millennium SA w Warszawie-kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 950 000,00	1 975 000,00	1 950 000,00	1 975 000,00	1 950 000,00	1 975 000,00	1 950 000,00
13	WFOŚiGW w Olsztynie-pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	272 580,00	238 180,00	272 580,00	238 180,00	272 580,00	238 180,00	272 580,00	238 180,00
14	WFOŚiGW w Olsztynie-pożyczka	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058,00	0,00	11 058,00	0,00
	Ogółem:	287 858,00	184 600,00	4 040 000,00	3 380 000,00	17 582 580,00	16 456 180,00	21 910 438,00	20 020 780,00	21 910 438,00	20 020 780,00	21 910 438,00	20 020 780,00

WÓJT

2022.04.26

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK

(główny księgowy)

KRYSTYNA KALISZ

mgr inż. Paweł Dubrowski

Sporządził: Krystyna Kalisz

GMINA KĘTRZYN

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2

REGON 140740

Tabela 1. 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 01.01.2021 do 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Poręczenie pożyczki dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.zo.o w Karolewicz	55 741,00	weksel in blanco	55 741,00
2.	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:	55 741,00	x	55 741,00

SKARBNIK

.....
(główny księgowy)

2022.04.26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

.....
(kierownik jednostki)

mgr inż. Paweł Bobrowski

Sporządził: Krystyna Kalisz

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01-01.2021-31.12.2021)

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:	
		początek okresu sprawozdawczego do 01.01.2021	koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021	początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021	koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie oraz Szkoły Podstawowej w Wilkowie”	0,00	67 177,21	0,00	1 343 544,10
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	0,00	0,00		
2.	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”	0,00	107 470,87	0,00	2 149 417,44
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	0,00	0,00		
3.	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”	0,00	0,00	0,00	247 761,36
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	0,00	3 716,42		
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - „Przebudowa drogi gminnej Nr 126025N od drogi wojewódzkiej nr 592 do miejscowości Owczarnia”	69 019,99	0,00	690 199,88	690 199,88
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	69 019,99	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	0,00	20 706,00		
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bałowo gm Kętrzyn”	34 945,05	34 945,05	349 450,49	349 450,49
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	34 945,05	34 945,05		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	0,00	10 483,52		
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu "Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsc różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejscowym"	138 806,42	0,00	1 982 948,89	1 982 948,89
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	138 806,42	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	0,00	0,00		

	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwej usunięcia wad - „Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu dla Gminy Kętrzyn”				943 975,80	943 975,80
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy usterek	94 397,58	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	28 319,27	28 319,27			
8.	Gwarancja bankowa dobrego wykonania umowy na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.04.2020 do 31.03.2021 Kętrzyńska Grupa Zakupowa - Część 1				100 717,40	100 717,40
	a) w związku z niewykonaniem zobowiązań kontraktowych usterek	5 035,87	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	0,00	0,00			
9.	Gwarancja bankowa dobrego wykonania umowy na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.04.2020 do 31.03.2021 Kętrzyńska Grupa Zakupowa - Część 2				120 700,00	120 700,00
	a) w związku z niewykonaniem zobowiązań kontraktowych usterek	6 063,54	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	0,00	0,00			
10.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - „Przebudowa drogi 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa”				442 522,54	442 522,54
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy usterek	44 252,25	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	13 275,68	13 275,68			
11.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i usunięcia wad i usterek - „Przebudowa drogi gminnej na działkach 123/1 i 127 w miejscowości Biedaszki Małe”				312 866,10	312 866,10
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy usterek	31 268,61	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	9 385,98	9 385,98			
12.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek - „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Kętrzyn, część I tj. Budowa sieci wodociągowej Gromki-Jezewo wraz ze zbiornikiem wody czystej”				818 187,53	818 187,53
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy usterek	0,00	0,00			
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	24 545,63	24 545,63			
13.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - „Przebudowa grogi gminnej nr 126023N w miejscowości Czerniki Gmina Kętrzyn”				798 118,75	798 118,75
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy usterek	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 Karolewo				290 861,79	290 861,79
	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	8 725,85	8 725,85	8 725,85		
15.	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	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	38 340,64	38 340,64	38 340,64		
16.	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	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	41 591,03	41 591,03	41 591,03		
17.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Martiany				487 160,59	487 160,59
	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	14 614,82	14 614,82	14 614,82		
18.	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	0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	49 380,56	49 380,56	49 380,56		
19.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i usunięcia wad i usterek - Budowa sieci wodociągowej Karolewo-Kwidzina				243 537,58	243 537,58
	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	7 306,13	7 306,13	7 306,13		
20.	Gwarancja bankowa należytego usunięcia wad i usterek- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Galwuny				215 000,00	215 000,00
	a) w związku z niewykonaniem zobowiązań kontraktowych	7 330,50	7 330,50	7 330,50		
21.	Gwarancja należytego wykonania umów i usunięcia wad lub usterek - przebudowa drogi gminnej nr 126030N Wopławki-Karolewo				306 456,91	306 456,91

	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	9 193,71	9 193,71		
22.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek – przebudowa drogi gminnej nr 126030N Wopławki-Karolewo			667 418,68	667 418,68
	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	20 022,57	20 022,57		
23.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek – przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Wopławki, dz. nr 307/6 oraz 30/100 z włączeniem do DP nr 1608N dz. nr 28			162 901,51	162 901,51
	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	4 887,05	4 887,05		
24.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek – budowa chodnika w miejscowości Wilkowo i Łazdoje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 591, działki 41 i 42, obręb Wilkowo			273 000,00	273 000,00
	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	8 190,00	8 190,00		
25.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek – wykonanie robót drogowych w miejscowościach Mulałki, Jurki, Wilkowo, Łazdoje. Zadanie 1: Przebudowa drogi na działce Nr 92 w miejscowości Mulałki			381 497,71	381 497,71
	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	11 444,93	11 444,93		
26.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek – wykonanie robót drogowych w miejscowościach Mulałki, Jurki, Wilkowo, Łazdoje. Zadanie 2: Remont drogi gminnej na działce Nr 62/1 w miejscowości Jurki, droga Nr 126017N			334 048,32	334 048,32
	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	10 021,45	10 021,45		
27.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek – Część III Przebudowa drogi gminnej 126031N w miejscowości Łazdoje			887 733,60	887 733,60
	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	26 632,01	26 632,01		

	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek – Część I : Przebudowa drogi gminnej na dziale Nr 229/3 w miejscowości Nowa Różanka, droga Nr 126021N	0,00	0,00	437 992,89	437 992,89
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy		0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	13 139,79	13 139,79		
29.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek – Przebudowa drogi gminnej na działce Nr 108 w miejscowości Karolewo, droga Nr 126029N	0,00	0,00	946 863,00	946 863,00
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy		0,00		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	28 405,89	28 405,89		
30.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek – wykonanie robót drogowych w miejscowościach Wopławki, Jezewo, Galwuny, 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
	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	5 186,36	5 186,36		
31.	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
	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	17 284,80	17 284,80		
32.	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
	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		
33.	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
	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	10 129,69	10 129,69		
34.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek – Przebudowa dróg gminnych 126004N, 126005N, 126010N, 126011N, 126027N część I: Przebudowa drogi gminnej 126004N			2 197 479,89	2 197 479,89

GMINA KĘTRZYN

11-400 Kętrzyn,
REGON 51074257

ul. T. Kościuszki 219-26-00
11-400 Kętrzyn, REGON 51074257

				0,00	0,00	0,00		
			b) w przypadku nie usunięcia lub nie należącego usunięcia wad i usterek	65 924,40	65 924,40	65 924,40		
35.			Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek – 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			
			b) w przypadku nie usunięcia lub nie należącego usunięcia wad i usterek	7 956,33	7 956,33			
36.			Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek – 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			
			b) w przypadku nie usunięcia lub nie należącego usunięcia wad i usterek	15 443,20	15 443,20			
37.			Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek – 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			
			b) w przypadku nie usunięcia lub nie należącego usunięcia wad i usterek	8 750,34	8 750,34			
38.			Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek - 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			
			b) w przypadku nie usunięcia lub nie należącego usunięcia wad i usterek	8 898,83	8 898,83			
39.			Gwarancja należącego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek - doprowadzenie do należącego 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			
			b) w przypadku nie usunięcia lub nie należącego usunięcia wad i usterek	5 183,98	5 183,98			
40.			Gwarancja ubezpieczeniowa należącego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek – 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	
			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	20 015,71	20 015,71			

GMINA KĘTRZYN
 11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
 REGON 510742876 NIP 1742 219 46 00

	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kosztów usunięcia wad i usterek – Przebudowa drogi gminnej 13300/IN w miejscowości Biedaszki Małe	0,00	0,00	266 626,44	266 626,44
	a) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy	7 998,79	7 998,79		
	b) w przypadku nie usunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek	1 016 565,16	837 256,92	22 973 259,64	26 713 982,54
	Ogółem:				

S K A R B N I K
 (główny księgowy)
 Krystyna Kaniś

Sporządziła: Anna Grabias

2022.04.25
 (rok, miesiąc, dzień)

~~W Ó J T~~
 (kierownik jednostki)
~~Paweł Bobrowski~~

GMINA KĘTRZYN

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

Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy : od 01.01.2021 do 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	379 827,58
2.	Świadczenia BHP	376 480,51
3.	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	11 499,56
4.	Odpis na ZFŚS	568 456,31
	Razem	1 336 263,96

S K A R B N I K

.....Krzyszyna Kalisz

(główny księgowy)

2022.04.26

(rok, miesiąc, dzień)

W Ó J T

.....
Magdalena Kucielak

(kierownik kadrowy)