

ZARZĄDZENIE NR 31.2022
WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję sprawozdanie finansowe za 2021 rok, na które składa się:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Śniadowo za 2021 rok - **Załącznik Nr 1**,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2021 rok - **Załącznik Nr 2**,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające w rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2021 rok - **Załącznik Nr 3**,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych za 2021 rok - **Załącznik Nr 4**,
- 5) informacja dodatkowa - **Załącznik Nr 5**.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa przekazuję Radzie Gminy Śniadowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO	<div>BILANS</div> <div>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</div> <div>Gmina ŚNIADOWO</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</div>	Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31.2022 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 31 maja 2022 roku
Numer identyfikacyjny REGON 450669996		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 912 153,81	8 385 119,49	I Zobowiązania	3 123 315,94	2 608 902,93
I.1 Środki pieniężne	4 912 153,81	8 385 119,49	I.1 Zobowiązania finansowe	3 089 839,00	2 573 839,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 912 153,81	8 385 119,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	515 200,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 089 839,00	2 058 639,00
II Należności i rozliczenia	55 992,00	89 839,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 476,94	35 063,93
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 443 243,87	5 474 603,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 424 356,06	4 031 359,69
II.2 Należności od budżetów	55 992,00	89 839,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 424 356,06	4 031 359,69
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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 (+,-)	-981 112,19	1 443 243,87
			III Rozliczenia międzyokresowe	401 586,00	391 452,00
Suma aktywów	4 968 145,81	8 474 958,49	Suma pasywów	4 968 145,81	8 474 958,49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31.2022 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 31 maja 2022 roku
Numer identyfikacyjny REGON 450669996		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 831 697,68	45 162 019,89	A Fundusz	45 331 139,18	45 082 533,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 218 710,92	39 347 639,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 831 697,68	45 162 019,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 112 428,26	5 734 894,33
A.II.1 Środki trwałe	45 548 651,59	44 671 125,25	A.II.1 Zysk netto (+)	23 769 237,11	22 552 398,73
A.II.1.1 Grunty	14 012 969,32	13 995 755,97	A.II.2 Strata netto (-)	-16 656 808,85	-16 817 504,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	778 285,00	778 285,00	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	29 869 650,21	29 309 505,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 444 093,13	1 260 740,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	221 938,93	96 817,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	8 305,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 818 172,02	1 971 495,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	283 046,09	490 894,64	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	1 818 172,02	1 971 495,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 702,18	108 015,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 149,90	164 549,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	475 339,35	509 318,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 971,70	407 044,07

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 222,18	43 963,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	264 261,04	372 106,14
B Aktywa obrotowe	1 317 613,52	1 892 009,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 288,59	99 039,24	D.II.8 Fundusze specjalne	397 525,67	366 498,23
B.I.1 Materiały	52 288,59	99 039,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	397 525,67	366 498,23
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	771 245,10	1 317 958,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70 616,48	56 227,83			
B.II.2 Należności od budżetów	13 169,38	54 762,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	687 459,24	1 206 968,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	494 079,83	475 011,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	494 079,83	475 011,87			
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 149 311,20	47 054 029,41	Suma pasywów	47 149 311,20	47 054 029,41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO Numer identyfikacyjny REGON 450669996		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31.2022 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 31 maja 2022 roku	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 543 437,01	34 479 930,95
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		562 084,75	301 103,85
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		120 089,07	153 471,89
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		33 861 263,19	34 025 355,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		28 074 464,86	29 541 919,05
B.I.	Amortyzacja		2 250 937,14	2 220 779,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 073 728,18	2 011 680,40
B.III.	Usługi obce		2 722 317,67	3 470 877,20
B.IV.	Podatki i opłaty		282 865,70	528 765,37
B.V.	Wynagrodzenia		8 479 441,22	9 204 860,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 314 806,81	2 510 137,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 002 028,71	1 903 197,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 948 339,43	7 691 620,92
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 468 972,15	4 938 011,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 468 972,15	4 938 011,90
G.	Przychody finansowe	699 921,85	834 461,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 651,00	13 935,45
G.III.	Inne	689 270,85	820 526,31
H.	Koszty finansowe	56 465,74	37 579,33
H.I.	Odsetki	56 465,74	37 579,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 112 428,26	5 734 894,33
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)	7 112 428,26	5 734 894,33

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Załącznik Nr 4	
Gmina Śniadowo			do Zarządzenia Nr 31.2022	
ul.Ostrołęcka 11			Wójta Gminy Śniadowo	
18-411 ŚNIADOWO		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	z dnia 31 maja 2022 roku	
Numer identyfikacyjny REGON				
450669996				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		35 736 640,33	38 218 710,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		57 156 082,59	54 764 934,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 867 229,58	23 769 237,11
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		30 595 628,12	28 455 397,74
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 303 389,36	1 761 739,12
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		0,00	456 927,61
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		389 835,53	321 632,83
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		55 041 375,30	53 637 986,04
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 393 621,18	16 656 808,85
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		33 019 894,21	32 488 737,64
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 364 723,59	2 881 074,09
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		140 921,10	406 904,85
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		1 122 215,22	1 204 460,61
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		38 218 710,92	39 347 639,49

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 112 428,26	5 734 894,33
III.1.	zysk netto (+)	23 769 237,11	22 552 398,73
III.2.	strata netto (-)	-16 656 808,85	-16 817 504,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	45 331 139,18	45 082 533,82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Śniadowo ul.Ostrołęcka 11 18-411 ŚNIADOWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31.2022 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 31 maja 2022 roku
Numer identyfikacyjny REGON 450669996		

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

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1. 1 nazwa jednostki - **GMINA ŚNIADOWO**

1.2 siedziba jednostki - **Śniadowo ul. Ostrolęcka 11**

1.3 adres jednostki - **Śniadowo ul. Ostrolęcka 11**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki - **zakres działania gminy - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 506)**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - **01.01 - 31.12.2021 rok**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - **Sprawozdanie (informacja zbiorcza) zawierające dane z 5 podrzędnych jednostek – 4 jednostek budżetowych (Urząd Gminy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczepankowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej) i zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie)**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych oraz ich wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. We wszystkich jednostkach budżetowych dla środków trwałych powyżej 10.000 złotych odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo na koniec roku budżetowego, natomiast w zakładzie budżetowym odpisy amortyzacyjne dokonuje się kwartalnie przy zastosowaniu podziału na grupy i stawki. We wszystkich jednostkach amortyzacja naliczana jest od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały.

5. inne informacje: **nie dotyczy**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I. 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.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5)	Zmniejszenie wartości		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 6 - 9)
			aktualizacja	przychody		zbycie	likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty	14.012.969,32	-	69.615,84	69.615,84	86.829,19	-	86.829,19	13.995.755,97
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50.492.904,93	-	1.328.466,82	1.328.466,82	-	65.759,60	65.759,60	51.755.612,15
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2.514.363,32	-	32.000	32.000	-	-	-	2.546.363,32
4	Środki transportu	2.126.683,75	-	-	-	-	-	-	2.126.683,75
	OGÓŁEM:	<u>69.146.921,32</u>	=	<u>1.430.082,66</u>	<u>1.430.082,66</u>	<u>86.829,19</u>	<u>65.759,60</u>	<u>152.588,79</u>	<u>70.424.415,19</u>

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grunty	0,000	-	-	-	-	-	0,00	14.012.969,32	13.995.755,97
Budynki, lokale i obiekty inżynierii	20.616.782,72	-	917.062,10		917.062,10	65.759,60	22.446.106,36	29.876.122,21	29.309.505,79
Urządzenia techniczne i maszyny	1.076.742,19	-	200.575,24		200.575,24	-	1.277.317,43	1.437.621,13	1.269.045,89
Środki transportu	1.904.744,82		125.121,33	-	125.121,33	-	2.029.866,15	221.938,93	96.817,60
OGÓŁEM:	23.598.269,73	-	1.242.758,67		1.242.758,67	65.759,60	25.753.289,94	45.548.651,59	44.671.125,25

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wartość – 44.671.125,25 zł.

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - **nie dotyczy**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

a) osoby fizyczne

Lp.	Miejscowość, nr działki	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Stara Jakać - 405/8	Powierzchnia (ha)	0,0266
		Wartość (zł)	1.692
2	Stara Jakać – 405/3	Powierzchnia (ha)	0,0366
		Wartość (zł)	2.079
3	Szczepankowo – 1478	Powierzchnia (ha)	0,0953
		Wartość (zł)	6.237
4	Szczepankowo – 1476	Powierzchnia (ha)	0,4854
		Wartość (zł)	33.264
5	Szczepankowo – 1349/2	Powierzchnia (ha)	0,6548
		Wartość (zł)	82.308
6	Szczepankowo – 1349/3	Powierzchnia (ha)	0,1157
		Wartość (zł)	15.145
	Ogółem:	Powierzchnia (ha)	1,4144
		Wartość (zł)	140.725

b) osoby prawne

Lp.	Miejscowość, nr działki	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Stare Ratowo – 33/1	Powierzchnia (ha)	0,0270
		Wartość (zł)	6.134
2	Stare Ratowo – 36/5	Powierzchnia (ha)	0,4463
		Wartość (zł)	101.399
3	Stare Ratowo – 36/14	Powierzchnia (ha)	0,0892
		Wartość (zł)	2.692
4	Stare Ratowo – 36/15	Powierzchnia (ha)	1,5676
		Wartość (zł)	340.639
5	Szczepankowo – 1040/1	Powierzchnia (ha)	0,0588
		Wartość (zł)	4.158
6	Śniadowo – 507/10	Powierzchnia (ha)	0,0817
		Wartość (zł)	17.753
7	Śniadowo – 507/15	Powierzchnia (ha)	0,2905
		Wartość (zł)	59.407
8	Śniadowo – 507/16	Powierzchnia (ha)	0,0652
		Wartość (zł)	13.333
9	Śniadowo – 511/4	Powierzchnia (ha)	0,4501
		Wartość (zł)	92.045
	Ogółem:	Powierzchnia (ha)	3,0764
		Wartość (zł)	637.560

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

Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	-----	-----	-----	-----
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-----	-----	-----	-----
3	Urządzenia techniczne i maszyn	-----	-----	-----	-----
4	Środki transportu	-----	-----	-----	-----
5	Inne środki trwałe	-----	-----	-----	-----
	Ogółem :	-----	-----	-----	-----

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
	Ogółem :	-	-	-	-	-

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzy stanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
Ogółem :		-	-	-	-	-

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat	-	-
2	Powyżej 3 lat do 5 lat	-	-
3	Powyżej 5 lat	3.089.839	2.573.839
Ogółem :		3.089.839	2.573.839

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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie dotyczy**

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 - **nie dotyczy**

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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - **nie dotyczy**

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	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
Ogółem :					

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – **łącznie – 240.375,92 zł**, w tym:

- 1) nagrody jubileuszowe – kwota 147.070,93 zł
- 2) odprawy emerytalne – kwota 88.574,73 zł
- 3) ekwiwalenty za urlop – kwota 4.730,26 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
Ogółem :				

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**