

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego w Golczewie za rok 2021

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Golczewie
1.2	siedzibę jednostki
	Golczewo ul. Zwycięstwa 23
1.3	adres jednostki
	ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.-31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>. Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, 2) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art.35 ust.4 ustawy o rachunkowości, 4) inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości rynkowej) albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób – według określonej wartości godziwej, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia wynikających z ewidencji, 6) należności niepodatkowe i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,

- 7) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,
- 8) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
- 9) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,
- 10) rezerwy według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- 11) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej,
- 12) jednostki postawione w stan likwidacji wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.

2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- 1) książki i inne zbiory biblioteczne,
- 2) środki dydaktyczne, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- 3) odzież i umundurowanie,
- 4) meble i dywany,
- 5) pozostałe środki (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, z zastrzeżeniem ust. 16, 20 i 21.

3. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

4. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł) składniki majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Wymienione rzeczowe składniki majątku nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.

5. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące, a prawa użytkowania wieczystego gruntów 120 miesięcy.

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.

7. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

8. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 3 500,00 zł.

9. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa jest większa niż 1 000,00 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10 000,00 zł, mogą podlegać one ujęciu w ewidencji środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

5.	inne informacje
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
	Załącznik nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi -----
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	Załącznik nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik 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
	Załącznik nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik 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
	Załącznik nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Załącznik nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego -----

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik 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	Załącznik 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	Załącznik nr 12
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Załącznik nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 14
1.16.	inne informacje	-----
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Załącznik nr 15
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 17
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	5.586.140,02 zł
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

SKARBNIK GMINY
Anna Junciewicz-Adamczyk
 (główny księgowy)

2022 -05- 18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Zielinski
 (kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (stan na 31.12.2021 r.) - korekta Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	92 972,59	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 251,59
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	59 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 228,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	33 744,59	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 023,59
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	30 598 183,01	9 885 455,80	7 581,60	0,00	7 188 660,35	17 081 697,75	71 011,71	60 400,00	463 232,55	0,00	9 605 601,82	10 200 246,08	37 479 634,68
2.	Razem środki trwałe	26 068 487,08	9 885 455,80	7 581,60	0,00	0,00	9 893 037,40	71 011,71	60 400,00	463 232,55	0,00	773,00	595 417,26	35 366 087,22
2.1.	Grunty, w tym:	5 116 451,46	13 323,39	0,00	0,00	0,00	13 323,39	71 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71 011,71	5 058 763,14
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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 890 375,64	9 472 332,28	7 581,60	0,00	0,00	9 479 913,88	0,00	17 400,00	457 082,55	0,00	773,00	475 255,55	24 895 033,97
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	730 738,83	123 098,09	0,00	0,00	0,00	123 098,09	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	847 686,92
2.4.	Środki transportu	2 900 892,41	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	2 917 892,41
2.5.	Inne środki trwałe	1 430 008,74	216 702,04	0,00	0,00	0,00	216 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 710,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 529 715,93	0,00	0,00	0,00	7 188 660,35	7 188 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 828,82	9 604 828,82	2 113 547,46
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

SKARBNIK GMINY

Anna Junciewicz-Adamczyk
(główny księgowy)

2022 -05- 18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1 z dnia 15 marca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego		Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	87 231,59	3 149,52	0,00	0,00	3 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	90 381,11	5 741,00	2 870,48		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	53 487,00	2 870,52	0,00	0,00	2 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56 357,52	5 741,00	2 870,48		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	33 744,59	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 023,59	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	9 749 687,38	1 094 781,47	0,00	0,00	1 094 781,47	0,00	51 797,62	0,00	51 797,62	10 792 671,23	20 848 495,63	26 686 963,45		
2.	Razem środki trwałe	9 749 687,38	1 094 781,47	0,00	0,00	1 094 781,47	0,00	51 797,62	0,00	51 797,62	10 792 671,23	16 318 779,70	24 573 415,99		
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	5 116 451,46	5 058 763,14		
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		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 699 235,30	662 288,69	0,00	0,00	662 288,69	0,00	8 797,62	0,00	8 797,62	6 352 726,37	10 191 140,34	18 542 307,60		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	507 690,97	58 645,46	0,00	0,00	58 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	566 336,43	223 047,86	281 350,49		
2.4.	Środki transportu	2 122 323,81	219 213,00	0,00	0,00	219 213,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	2 298 536,81	778 568,60	619 355,60		
2.5.	Inne środki trwałe	1 420 437,30	154 634,32	0,00	0,00	154 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 071,62	9 571,44	71 639,16		
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	4 529 715,93	2 113 547,46		
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		

SKARBNIK GMINY

Anna Jankowska (główny księgowy)

2022 -05- 18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Gminy Goleczonego
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

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 (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

SKARBNIK GMINY

Anna Jurek (główny księgowy)

2022 -05- 18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Zielonka
Miejscowość

(Kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Golczewo 2, 254/19	Powierzchnia (m ²)	32 010,00	0,00	0,00	32 010,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Golczewo 2, 254/20	Powierzchnia (m ²)	319,00	0,00	319,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Golczewo 2, 254/21	Powierzchnia (m ²)	305,00	0,00	305,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Golczewo 2, 254/22	Powierzchnia (m ²)	301,00	0,00	0,00	301,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Golczewo 2, 254/23	Powierzchnia (m ²)	300,00	0,00	300,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Golczewo 2, 259/10	Powierzchnia (m ²)	270,00	0,00	0,00	270,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Golczewo 2, 259/11	Powierzchnia (m ²)	637,00	0,00	0,00	637,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Golczewo 2, 259/7	Powierzchnia (m ²)	865,00	0,00	0,00	865,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Golczewo 2, 259/8	Powierzchnia (m ²)	2 124,00	0,00	0,00	2 124,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Golczewo 2, 259/9	Powierzchnia (m ²)	8 562,00	0,00	0,00	8 562,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Golczewo 2, 254/4	Powierzchnia (m ²)	819,00	0,00	0,00	819,00
		Wartość (zł)	33 790,00	0,00	0,00	33 790,00
12	Golczewo 2, 254/6	Powierzchnia (m ²)	187,00	0,00	0,00	187,00
		Wartość (zł)	9 110,00	0,00	0,00	9 110,00
13	Golczewo 2, 254/7	Powierzchnia (m ²)	152,00	0,00	0,00	152,00
		Wartość (zł)	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
14	Golczewo 2, 254/9	Powierzchnia (m ²)	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00
		Wartość (zł)	55 760,00	0,00	55 760,00	0,00
15	Golczewo 4, 259/2	Powierzchnia (m ²)	307,00	0,00	0,00	307,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Golczewo 4, 259/3	Powierzchnia (m ²)	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kłodzino, 318/2	Powierzchnia (m ²)	35 380,00	0,00	0,00	35 380,00
		Wartość (zł)	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
18	Kłodzino, 320/2	Powierzchnia (m ²)	18 524,00	0,00	0,00	18 524,00
		Wartość (zł)	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00
19	Kłodzino, 326	Powierzchnia (m ²)	43 800,00	0,00	0,00	43 800,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Sosnowice, 255	Powierzchnia (m ²)	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Upadły, 142	Powierzchnia (m ²)	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Upadły, 244/2	Powierzchnia (m ²)	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

23	Wysoka Kamieńska, 146/6	Powierzchnia (m ²)	7,03	0,00	0,00	7,03
		Wartość (zł)	192,66	0,00	0,00	192,66
24	Wysoka Kamieńska, 147/4	Powierzchnia (m ²)	1,03	0,00	0,00	1,03
		Wartość (zł)	28,19	0,00	0,00	28,19
25	Wysoka Kamieńska, 439/15	Powierzchnia (m ²)	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
		Wartość (zł)	24 307,00	0,00	0,00	24 307,00
x	Razem:	Powierzchnia (m ²)	232 505,06	0,00	2 366,00	230 139,06
		Wartość (zł)	167 187,85	0,00	55 760,00	111 427,85

Działki 254/19, 254/20, 254/21, 254/22 i 254/23 obr. Golczewo 2 - powstały z podziału działki nr 254/13 obr. Golczewo 2 - Decyzja Burmistrza Golczewa ZMK.6831.1.2021 z dnia 13.01.2021 r.

Działki 254/20, 254/21, 254/23 i 254/9 obr. Golczewo 2 - sprzedano prawo użytkowania wieczystego w 2021 r.

SKARBNIK GMINY

Anna Adamczyk Adamczyk

(główny księgowy)

Sporządziła: Agnieszka Miśkiewicz

2022 -05- 1 8

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Zielinski
Maciej Zielinski

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
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	12 123,11	0,00	0,00	12 123,11
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe	0,00	400,00	0,00	400,00
...					0,00
x	Razem:	12 123,11	400,00	0,00	12 523,11

SKARBNIK GMINY

.....
.....
.....
(główny księgowy)

2022 -05- 18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
(Kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość 4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30 000,00
	Przedsiębiorstwo Golczewska Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30 000,00
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
	Ogółem:	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30 000,00

SKARBNIK GMINY

Alina Jurek
(główny księgowy)

Sporządziła: Weronika Rabianek

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Zielonki
Maciej Ziemiński

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie według grupy 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)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	190 568,28	270 015,96	82 602,66		82 602,66	377 981,58
2.	Gospodarstwa domowe	4 606 637,49	60 984,74	16 419,91		16 419,91	4 651 202,32
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
x	Razem:	4 797 205,77	331 000,70	99 022,57	0,00	99 022,57	5 029 183,90

SKARBNIK GMINY
.....Anna Juszczyńska-Adamczyk.....
(główny księgowy)

BURMISTRZ
.....Maciej Zieliński.....
(kierownik jednostki)

2022 -05- 18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

Lp.	Wyszególnienie 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	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5 + 8)	
	2	3	4	5	6	7	8
1.	rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	170 000,00	0,00	152 000,00		152 000,00	18 000,00
2.	rezerwa ogólna	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3.	rezerwa na zarządzenie kryzysowe	80 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	65 000,00
4.							0,00
5.							0,00
							0,00
							0,00
	Ogółem:	290 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	123 000,00

SKARBNIK GMINY
.....
(główny księgowy)
Anna Junczewicz Adamczyk

2022 -05- 18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Zielony
Miejscowości

.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

Lp.	Wyszegółowienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem					
		powyżej 1 roku do 3 lat					powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat				
		według stanu na:															
		3	4	5	6	7	8	9	10								
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo-zdawczego (4+6+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00									0,00					
2.	Gospodarstwa domowe	60 000,00	30 000,00					60 000,00				30 000,00					
X	Ogółem:	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00					

SKARBNIK GMINY

Anna Junczewicz Adamczyk

(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Małgorzata Zielinska

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----	-----
6.	-----	-----	-----	-----
7.	-----	-----	-----	-----
X	Ogółem:	-----	X	-----

SKARBNIK GMINY

Alma Jurewicz - Stanczyk

(główny księgowy)

2022 -05- 18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Zielona Góra

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

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.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----	-----
6.	-----	-----	-----	-----
7.	-----	-----	-----	-----
X	Ogółem:	-----	X	-----

SKARBNIK GMINY

Anna Jędrzejczyk (główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Zielonka

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	43 767,00	73 568,50
2.1.	ratalna spłata zakupionej nieruchomości	43 767,00	73 568,50
2.2.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	43 767,00	73 568,50
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Januszewska-Adamczyk

(główny księgowy)

2022 -05- 18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

Lp.	Wyszegółowienie 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	koniec okresu sprawozdawczego	4	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	6
1	2	3	4	5	6		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
x	Ogółem:						

SKARBNIK GMINY

.....
Anna Jurasz
 (Główny Księgowy)

2022 -05- 18

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
Małgorzata Zielińska
 (kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

**Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	63 818,40
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	20 052,48
4.	Inne świadczenia:	0,00	97 947,65
a)	- odprawy pozostałe	0,00	86 880,00
b)	- odszkodowania	0,00	0,00
c)	- w ramach BHP	0,00	11 067,65
d)	- na zagospodarowanie	0,00	0,00
	Razem:	0,00	181 818,53

SKARBNIK GMINY

.....
Anna Junciewicz-Adamczyk

(główny księgowy)

2022 -05- 18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Zieliński
.....

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

Lp.	Wyszegółowienie według rodzaju zapasów	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
x	Ogółem:						

SKARBNIK GMINY
.....
(dłówny księgowy)

2022 -05- 18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Zielonki
.....
Maciej Zielonki
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1

Lp.	Wyszczegółwienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 529 715,93			2 113 547,46		
x	Ogółem:	4 529 715,93	0,00	0,00	2 113 547,46	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Junczyńska-Adamczyk
(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Zdzisław...

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek

**Tabela 17. Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub które wystąpiły incydentalnie (stan na 31.12.2021 r.) korekta Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie według charakteru poszczególnych pozycji	Kwota przychodów na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota kosztów na koniec okresu sprawozdawczego
1	Odszkodowania dla osób fizycznych i osób prywatnych związane z realizacją inwestycji drogowej przy ul. Papieża JP II i Jedności Narodowej w Golczewie	0,00	78 320,00
2	Odszkodowanie za kradzież elementów oświetleniowych	10 000,00	0,00
3	Odszkodowanie za uszkodzenie namiotu sołectwa Kłęby	300,00	0,00
RAZEM		10 300,00	78 320,00

SKARBNIK GMINY

Anna Junczewicz - Adameczyk

.....
(główny księgowy)

2022 -05- 18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła: Weronika Pabianek