

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubawa Fijewo 73 14-260 LUBAWA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742882		Wysłać bez pisma przewodniego 0F55472CB9432362 
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	71 074 163,00	86 847 704,66	A Fundusz	69 441 542,03	85 153 925,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	402 264,59	191 205,87	A.I Fundusz jednostki	52 422 418,61	68 535 541,58
A.II Rzeczowe aktywa trwale	51 299 741,75	63 489 836,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 019 123,42	16 618 384,08
A.II.1 Środki trwale	49 746 080,18	53 505 284,80	A.II.1 Zysk netto (+)	56 224 619,75	57 572 512,47
A.II.1.1 Grunty	2 296 566,86	2 672 733,28	A.II.2 Strata netto (-)	-39 205 496,33	-40 954 128,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 035,85	1 035,85	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	45 408 122,99	48 887 368,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	663 555,88	640 980,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 127 763,84	906 544,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	250 070,61	397 657,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 229 003,03	6 133 111,17
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 553 661,57	9 984 552,12	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 761 846,37	4 621 449,30
A.III Należności długoterminowe	1 467 156,66	1 511 661,87	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201 803,11	547 192,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 905 000,00	21 655 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	30,00
A.IV.1 Akcje i udziały	17 905 000,00	21 655 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 281,26	227 711,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 109 274,66	1 199 413,66

ANNA JĘDRYCHOWSKA
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ EWERTOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F55472CB9432362

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 758,69	35 476,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	274 526,29	584 325,77
B Aktywa obrotowe	3 596 382,06	4 439 332,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	129 140,21	425 690,24	D.II.8 Fundusze specjalne	1 934 202,36	2 027 299,91
B.I.1 Materiały	129 140,21	295 861,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 934 202,36	2 027 299,91
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	129 829,04	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 467 156,66	1 511 661,87
B.II Należności krótkoterminowe	2 521 704,57	3 202 470,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 011,64			
B.II.4 Pozostałe należności	2 521 704,57	3 201 458,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	936 036,39	804 118,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	936 036,39	804 118,79			
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			

ANNA JĘDRYCHOWSKA
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ EWERTOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F55472CB9432362

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 500,89	7 053,13			
Suma aktywów	74 670 545,06	91 287 036,83	Suma pasywów	74 670 545,06	91 287 036,83

ANNA JĘDRYCHOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0F55472CB9432362

TOMASZ EWERTOWSKI
(kierownik jednostki)


ANNA JĘDRYCHOWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

0F55472CB9432362

TOMASZ EWERTOWSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubawa Fijewo 73 14-260 LUBAWA Numer identyfikacyjny REGON 510742882	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego C8E6F40C1B06181A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 772 461,86	71 553 549,33
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	92 317,20
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	68 772 461,86	71 461 232,13
B. Koszty działalności operacyjnej	51 575 829,06	55 601 764,14
B.I. Amortyzacja	3 364 733,14	3 473 552,30
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 128 596,21	3 673 099,21
B.III. Usługi obce	3 811 958,96	4 227 464,50
B.IV. Podatki i opłaty	68 197,41	111 152,23
B.V. Wynagrodzenia	15 679 118,92	16 982 785,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 476 394,41	4 803 516,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 919 298,29	2 337 626,39
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 049 996,44	19 876 463,35
B.X. Pozostałe obciążenia	77 535,28	116 104,70
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 196 632,80	15 951 785,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	101 396,07	96 861,44
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	101 396,07	96 861,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	318 681,36	103 679,32

ANNA JĘDRYCHOWSKA
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI
kierownik jednostki

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	318 681,36	103 679,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 979 347,51	15 944 967,31
G.	Przychody finansowe	165 601,45	961 359,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 657,85	676 610,55
G.III.	Inne	145 943,60	284 748,64
H.	Koszty finansowe	125 825,54	287 942,42
H.I.	Odsetki	37 023,31	209 132,36
H.II.	Inne	88 802,23	78 810,06
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 019 123,42	16 618 384,08
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)	17 019 123,42	16 618 384,08

ANNA JĘDRYCHOWSKA
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień


TOMASZ EWERTOWSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ANNA JĘDRYCHOWSKA
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubawa Fijewo 73 14-260 LUBAWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742882		Wysłać bez pisma przewodniego 262F18ACAECB5385 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	56 771 631,17	52 422 418,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	113 318 771,02	155 667 516,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 158 812,16	56 224 619,75	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	58 885 184,89	77 735 902,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 313 292,00	14 685 547,37	
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	1 961 481,97	7 021 254,13	
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	193,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	117 667 983,58	139 554 393,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	38 022 370,38	39 205 496,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 668 489,49	72 595 749,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 308 825,51	21 498 934,73	
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	1 668 298,20	6 254 212,75	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	52 422 418,61	68 535 541,58	

ANNA JĘDRYCHOWSKA
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 019 123,42	16 618 384,08
III.1.	zysk netto (+)	56 224 619,75	57 572 512,47
III.2.	strata netto (-)	-39 205 496,33	-40 954 128,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	69 441 542,03	85 153 925,66

ANNA JĘDRYCHOWSKA
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI
kierownik jednostki

ANNA JĘDRYCHOWSKA
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ EWERTOWSKI
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA WIEJSKA LUBAWA
1.2	siedzibę jednostki Woj. Warmińsko-Mazurskie, powiat Iławski, Gmina Lubawa
1.3	adres jednostki Fijewo 73, 14-260 Lubawa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gminna samorządowa jednostka organizacyjna – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>b) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne; • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, • odzież i umundurowanie, • meble i dywany, • inwentarz żywy; <p>c) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu,</p> <p>e) Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione według ceny określonej w tej decyzji.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>4. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokości wyniku finansowego.</p>

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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 wieczyście
	Tabela nr 2
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
	Tabela nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	21.655 udziałów po 1.000,00 zł Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. Łązyn 22, 14-260 Lubawa Wartość 21.655.000,00 zł
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)
	Tabela nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	2.403.521,26
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	194.590,07
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	14.671.797,37
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie wystąpiły
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

Elektronicznie podpisany przez ANNA JĘDRYCHOWSKA

.....
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie podpisany przez TOMASZ EWERTOWSKI

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (5-13)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów								
			4	5	6	7	8	9					10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wartości niematerialne i prawne	1 385 104,06	0,00	195 337,58	0,00	195 337,58	0,00	1 339,17	0,00	1 339,17	1 579 102,47	798 063,68	0,00	591 172,09	0,00	591 172,09	1 339,17	1 387 896,60	587 040,38	191 705,87
2	Środki trwałe	93 660 703,87	0,00	7 753 012,47	0,00	7 753 012,47	64 818,35	82 129,68	29 424,93	176 372,96	101 237 343,38	43 820 382,04	0,00	4 010 543,57	0,00	4 010 543,57	128 912,68	47 702 012,93	49 840 321,83	53 535 330,45
2.1	Grunt	2 296 566,86	0,00	389 472,35	0,00	389 472,35	618,35	12 687,58	0,00	13 305,93	2 672 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 566,86	2 296 566,86	2 672 735,28
2.2	Budynki i lokale	33 539 093,82	0,00	52 340,00	0,00	52 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 591 433,82	11 397 473,80	0,00	816 602,45	0,00	816 602,45	0,00	12 214 082,25	22 141 614,02	21 377 351,57
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 829 166,47	0,00	6 307 671,28	0,00	6 307 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48 136 837,75	18 562 657,50	0,00	2 064 162,99	0,00	2 064 162,99	0,00	20 626 820,49	23 266 508,97	27 510 017,26
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	1 192 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 482,05	1 059 377,03	0,00	18 931,56	0,00	18 931,56	0,00	1 076 308,59	133 105,02	114 173,46
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	798 418,05	0,00	165 988,50	0,00	165 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	964 406,55	494 528,19	0,00	147 246,50	0,00	147 246,50	0,00	641 774,69	303 889,86	322 631,86
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	101 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 747,89	67 808,96	0,00	8 775,29	0,00	8 775,29	0,00	76 584,25	39 958,93	25 163,64
2.7	Urządzenia techniczne	1 023 736,39	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 736,39	831 114,32	0,00	30 610,20	0,00	30 610,20	0,00	861 724,52	192 622,07	179 011,87
2.8	Środki transportu	3 757 883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	64 200,00	3 693 683,43	2 585 919,39	0,00	221 219,21	0,00	221 219,21	0,00	2 787 138,80	1 191 963,84	906 544,63
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 121 608,91	0,00	820 540,34	0,00	820 540,34	0,00	69 442,10	29 424,93	98 867,03	9 843 282,22	8 841 496,65	0,00	702 995,37	0,00	702 995,37	128 912,68	9 415 579,34	280 112,26	427 702,88
	RAZEM	95 045 807,93	0,00	7 948 350,05	0,00	7 948 350,05	64 818,35	83 468,85	29 424,93	177 712,13	102 816 445,85	44 618 445,72	0,00	4 601 715,66	0,00	4 601 715,66	130 251,85	49 089 909,53	50 427 362,21	53 726 536,32

Elektronicznie podpisany przez TOMASZ EWERTOWSKI

Elektronicznie podpisany przez ANNA JĘDRYCHOWSKA

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 666/12 obręb 0020 Samplawa	Powierzchnia (m ²)	1142			1142
		Wartość (zł)	924,91			924,91
2	Działka nr 41/25 obręb 0021 Szczepankowo	Powierzchnia (m ²)	296			296
		Wartość (zł)	110,94			110,94
	Razem	Powierzchnia (m ²)	1438			1438
	Razem	Wartość (zł)	1035,85			1035,85

Elektronicznie podpisany przez TOMASZ EWERTOWSKI

Elektronicznie podpisany przez ANNA JĘDRYCHOWSKA

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stna na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	809	5 704,16	0,00	0,00	5 704,16
	Razem	5 704,16	0	0	5 704,16

Elektronicznie podpisany przez TOMASZ EWERTOWSKI

Elektronicznie podpisany przez ANNA JĘDRYCHOWSKA

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności od dłużników alimentacyjnych	3 427 624,04	182 700,12	0,00	3 423,92	3 606 900,24
	Razem	3 427 624,04	182 700,12	0,00	3 423,92	3 606 900,24

Elektronicznie podpisany przez TOMASZ EWERTOWSKI

Elektronicznie podpisany przez ANNA JĘDRYCHOWSKA