

ZBIORCZA INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Sorkwity – informacja dodatkowa dla jednostek budżetowych : - Urząd Gminy Sorkwity - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwicach - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwicach - Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach
1.2	siedzibę jednostki
	Sorkwity
1.3	adres jednostki
	Ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina Sorkwity działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym oraz na podstawie statutu Gminy, przeważającym rodzajem działalności jednostki jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej . Podstawowym zadaniem własnym Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej .
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	W okresie sprawozdawczym Organem wykonawczym Gminy Sorkwity był Wójt Gminy Józef Maciejewski a Organem stanowiącym i kontrolnym była Rada Gminy Sorkwity . Sprawozdanie finansowe Gminy Sorkwity składa się z: a) Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego b) Bilansu jednostek budżetowych c) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy). d) Zestawienia zmian w funduszu. e) Informacji dodatkowej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Polski (Dz. U. z 2020r. poz.342). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostki posiadają dokumentację opisującą przyjęte przez nie zasady rachunkowości obejmujące: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: a) zakładowy plan kont ustalający: - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów jednostek Gminy Sorkwity wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz (inwestycje) środki trwałe w budowie.

Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności:

- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe.

Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.

Na dzień bilansowy **udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje** długoterminowe wyceniane są w:

- cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- wartości godziwej,
- cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) zapasy,
- c) należności krótkoterminowe,
- d) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w GOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusze jednostek stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych i środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

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

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	663 724,21	26 426,33	0,00		26 426,33	64 427,40	0,00		64 427,40	625 723,14
II	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	39 236 794,51	2 456 573,77	0,00	6 454,36	2 463 028,13	283 676,48	27 074,85	6 454,36	317 205,69	41 382 616,95
1	Grunty	3 867 465,67	81 041,90	0,00	0,00	81 041,90	98 564,00	0,00	0,00	98 564,00	3 849 943,57
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie innym podmiotom	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 985,00
2	Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 616 673,36	1 573 863,78	0,00	0,00	1 573 863,78	105 496,90	12 782,20	0,00	118 279,10	32 072 258,04
3	Urządzenia techniczne	3 282 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79 615,58	5 345,34	0,00	84 960,92	3 197 659,13
4	Środki transportu	984 640,40	669 600,00	0,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 240,40
5	Inne środki trwałe	461 410,03	132 068,09	0,00	6 454,36	138 522,45	0,00	8 947,31	6 454,36	15 401,67	584 530,81
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	882 000,72	1 050 663,38	0,00	0,00	1 050 663,38	0,00	0,00	1 512 306,23	1 512 306,23	420 357,87
IV	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
V	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	40 118 795,23	3 507 237,15	0,00	6 454,36	3 513 691,51	283 676,48	27 074,85	1 518 760,59	1 829 511,92	41 802 974,82

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1.	Umorzenie Środków trwałych	19 583 661,83	0,00	1 867 261,36	0,00	82 878,08	0,00	43 634,41	0,00	89 653,15	21 400 513,71	19 653 132,68	19 982 103,24
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00									0,00	3 891 450,67	3 873 928,57
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	15 916 397,89		966 604,99		3 262,50		33 874,49		0,00	16 852 390,89	14 700 275,47	15 219 867,15
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 385 601,09		144 260,05		0,00		4 395,82		79 615,58	2 445 849,74	897 018,96	751 809,39
1.4.	Umorzenie środków transportu	875 908,95		717 135,55				0,00			1 593 044,50	108 731,45	61 195,90
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	405 753,90		39 260,77		79 615,58		5 364,10		10 037,57	509 228,58	55 656,13	75 302,23
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	250 306,21	0,00	229 376,33		7 518,00		64 427,40	0,00		422 773,14	582 065,14	202 950,00
	SUMA	19 833 968,04	0,00	2 096 637,69	0,00	90 396,08	0,00	108 061,81	0,00	89 653,15	21 823 286,85	20 235 197,82	20 185 053,24

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																																																																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego</th> <th colspan="3">Aktualna wartość rynkowa</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th colspan="2">3</th> <th colspan="3">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Środki trwałe, w tym:</td> <td colspan="2">19 982 103,24</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Dobra kultury</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego		Aktualna wartość rynkowa			1	2	3		4			1	Środki trwałe, w tym:	19 982 103,24		0,00			1.1	Dobra kultury	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																									
Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego		Aktualna wartość rynkowa																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3		4																																																																																																																																																																																																																																						
1	Środki trwałe, w tym:	19 982 103,24		0,00																																																																																																																																																																																																																																						
1.1	Dobra kultury	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th colspan="3">Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględnić informacje identyfikacyjne gruntu</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (na początek roku obrotowego)</th> <th rowspan="2">Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)</th> <th rowspan="2">Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)</th> <th rowspan="2">STAN wartości gruntów użytkowanych wieczysto (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)</th> </tr> <tr> <th>Lokalizacja</th> <th>Nr działki</th> <th>powierzchnia</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> <th>5.</th> <th>6.</th> <th>7.</th> <th>8.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Borow o</td><td>32</td><td>3633</td><td>3 633,00</td><td></td><td>3 633,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Borow o</td><td>37</td><td>14535</td><td>14 535,00</td><td></td><td>14 535,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Borow o</td><td>72/18</td><td>556</td><td>556,00</td><td></td><td></td><td>556,00</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Burszew o</td><td>31/1</td><td>1948</td><td>1 948,00</td><td></td><td></td><td>1 948,00</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Stary Gieląd</td><td>187</td><td>837</td><td>837,00</td><td></td><td></td><td>837,00</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Stary Gieląd</td><td>192/1</td><td>1976</td><td>1 976,00</td><td></td><td></td><td>1 976,00</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Stary Gieląd</td><td>199</td><td>866</td><td>866,00</td><td></td><td></td><td>866,00</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Stary Gieląd</td><td>206</td><td>593</td><td>593,00</td><td></td><td></td><td>593,00</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Stary Gieląd</td><td>222</td><td>606</td><td>606,00</td><td></td><td></td><td>606,00</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Stary Gieląd</td><td>223</td><td>524</td><td>524,00</td><td></td><td></td><td>524,00</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Stary Gieląd</td><td>234</td><td>730</td><td>730,00</td><td></td><td></td><td>730,00</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Stary Gieląd</td><td>235</td><td>535</td><td>535,00</td><td></td><td></td><td>535,00</td></tr> <tr><td>16.</td><td>Maradki</td><td>293/6</td><td>4453</td><td>4 453,00</td><td></td><td></td><td>4 453,00</td></tr> <tr><td>17.</td><td>Maradki</td><td>293/7</td><td>3963</td><td>3 963,00</td><td></td><td></td><td>3 963,00</td></tr> <tr><td>19.</td><td>Rybno</td><td>34/1</td><td>737</td><td>737,00</td><td></td><td></td><td>737,00</td></tr> <tr><td>20.</td><td>Rybno</td><td>34/2</td><td>188</td><td>188,00</td><td></td><td></td><td>188,00</td></tr> <tr><td>21.</td><td>Rybno</td><td>34/3</td><td>234</td><td>234,00</td><td></td><td></td><td>234,00</td></tr> <tr><td>22.</td><td>Rybno</td><td>34/4</td><td>100</td><td>100,00</td><td></td><td></td><td>100,00</td></tr> <tr><td>23.</td><td>Rybno</td><td>34/5</td><td>1276</td><td>1 276,00</td><td></td><td></td><td>1 276,00</td></tr> <tr><td>24.</td><td>Rybno</td><td>113/1</td><td>688</td><td>688,00</td><td></td><td></td><td>688,00</td></tr> <tr><td>26.</td><td>Sorkw ity</td><td>68/2</td><td>274</td><td>274,00</td><td></td><td></td><td>274,00</td></tr> <tr><td>27.</td><td>Sorkw ity</td><td>68/4</td><td>524</td><td>524,00</td><td></td><td></td><td>524,00</td></tr> <tr><td>28.</td><td>Warpuny</td><td>229/7</td><td>184</td><td>184,00</td><td></td><td></td><td>184,00</td></tr> <tr><td>29.</td><td>Warpuny</td><td>229/6</td><td>1195</td><td>1 195,00</td><td></td><td></td><td>1 195,00</td></tr> <tr><td>30.</td><td>Warpuny</td><td>311/1</td><td>998</td><td>998,00</td><td></td><td></td><td>998,00</td></tr> <tr> <td colspan="3">SUMA</td> <td>42 153,00</td> <td>42 153,00</td> <td>0,00</td> <td>18 168,00</td> <td>23 985,00</td> </tr> </tbody> </table>							L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględnić informacje identyfikacyjne gruntu			Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczysto (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)	Lokalizacja	Nr działki	powierzchnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	1.	Borow o	32	3633	3 633,00		3 633,00	0,00	2.	Borow o	37	14535	14 535,00		14 535,00	0,00	3.	Borow o	72/18	556	556,00			556,00	4.	Burszew o	31/1	1948	1 948,00			1 948,00	5.	Stary Gieląd	187	837	837,00			837,00	6.	Stary Gieląd	192/1	1976	1 976,00			1 976,00	8.	Stary Gieląd	199	866	866,00			866,00	9.	Stary Gieląd	206	593	593,00			593,00	11.	Stary Gieląd	222	606	606,00			606,00	12.	Stary Gieląd	223	524	524,00			524,00	13.	Stary Gieląd	234	730	730,00			730,00	14.	Stary Gieląd	235	535	535,00			535,00	16.	Maradki	293/6	4453	4 453,00			4 453,00	17.	Maradki	293/7	3963	3 963,00			3 963,00	19.	Rybno	34/1	737	737,00			737,00	20.	Rybno	34/2	188	188,00			188,00	21.	Rybno	34/3	234	234,00			234,00	22.	Rybno	34/4	100	100,00			100,00	23.	Rybno	34/5	1276	1 276,00			1 276,00	24.	Rybno	113/1	688	688,00			688,00	26.	Sorkw ity	68/2	274	274,00			274,00	27.	Sorkw ity	68/4	524	524,00			524,00	28.	Warpuny	229/7	184	184,00			184,00	29.	Warpuny	229/6	1195	1 195,00			1 195,00	30.	Warpuny	311/1	998	998,00			998,00	SUMA			42 153,00	42 153,00	0,00	18 168,00	23 985,00
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględnić informacje identyfikacyjne gruntu			Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczysto (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)																																																																																																																																																																																																																																			
	Lokalizacja	Nr działki	powierzchnia																																																																																																																																																																																																																																							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.																																																																																																																																																																																																																																			
1.	Borow o	32	3633	3 633,00		3 633,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																			
2.	Borow o	37	14535	14 535,00		14 535,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																			
3.	Borow o	72/18	556	556,00			556,00																																																																																																																																																																																																																																			
4.	Burszew o	31/1	1948	1 948,00			1 948,00																																																																																																																																																																																																																																			
5.	Stary Gieląd	187	837	837,00			837,00																																																																																																																																																																																																																																			
6.	Stary Gieląd	192/1	1976	1 976,00			1 976,00																																																																																																																																																																																																																																			
8.	Stary Gieląd	199	866	866,00			866,00																																																																																																																																																																																																																																			
9.	Stary Gieląd	206	593	593,00			593,00																																																																																																																																																																																																																																			
11.	Stary Gieląd	222	606	606,00			606,00																																																																																																																																																																																																																																			
12.	Stary Gieląd	223	524	524,00			524,00																																																																																																																																																																																																																																			
13.	Stary Gieląd	234	730	730,00			730,00																																																																																																																																																																																																																																			
14.	Stary Gieląd	235	535	535,00			535,00																																																																																																																																																																																																																																			
16.	Maradki	293/6	4453	4 453,00			4 453,00																																																																																																																																																																																																																																			
17.	Maradki	293/7	3963	3 963,00			3 963,00																																																																																																																																																																																																																																			
19.	Rybno	34/1	737	737,00			737,00																																																																																																																																																																																																																																			
20.	Rybno	34/2	188	188,00			188,00																																																																																																																																																																																																																																			
21.	Rybno	34/3	234	234,00			234,00																																																																																																																																																																																																																																			
22.	Rybno	34/4	100	100,00			100,00																																																																																																																																																																																																																																			
23.	Rybno	34/5	1276	1 276,00			1 276,00																																																																																																																																																																																																																																			
24.	Rybno	113/1	688	688,00			688,00																																																																																																																																																																																																																																			
26.	Sorkw ity	68/2	274	274,00			274,00																																																																																																																																																																																																																																			
27.	Sorkw ity	68/4	524	524,00			524,00																																																																																																																																																																																																																																			
28.	Warpuny	229/7	184	184,00			184,00																																																																																																																																																																																																																																			
29.	Warpuny	229/6	1195	1 195,00			1 195,00																																																																																																																																																																																																																																			
30.	Warpuny	311/1	998	998,00			998,00																																																																																																																																																																																																																																			
SUMA			42 153,00	42 153,00	0,00	18 168,00	23 985,00																																																																																																																																																																																																																																			

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																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez GOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)</th> <th>WARTOŚĆ na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)</th> <th>Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)</th> <th>WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> <th>5.</th> <th>6.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Zestaw komp.HP DC7900CM T(dowody osobiste-USC)</td> <td>29 040,22</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>29 040,22</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Terminale mobilne ACER TM B113E</td> <td>11 408,34</td> <td></td> <td></td> <td>11 408,34</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMA</td> <td>40 448,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>40 448,56</td> </tr> </tbody> </table>						L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez GOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.	Zestaw komp.HP DC7900CM T(dowody osobiste-USC)	29 040,22	0,00	0,00	29 040,22	2.	Terminale mobilne ACER TM B113E	11 408,34			11 408,34	SUMA		40 448,56	0,00	0,00	40 448,56																								
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez GOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)																																																							
1.	2.	3.	4.	5.	6.																																																							
1.	Zestaw komp.HP DC7900CM T(dowody osobiste-USC)	29 040,22	0,00	0,00	29 040,22																																																							
2.	Terminale mobilne ACER TM B113E	11 408,34			11 408,34																																																							
SUMA		40 448,56	0,00	0,00	40 448,56																																																							
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Specyfikacja</th> <th>Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.</th> <th>Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku</th> <th>Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td> <td>201 500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>201 500,00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Udziały</td> <td>201 500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>201 500,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Długoterminowe aktywa finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMA</td> <td>201 500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>201 500,00</td> </tr> </tbody> </table>						L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	201 500,00				201 500,00	1.1	Udziały	201 500,00				201 500,00	2.	Długoterminowe aktywa finansowe						SUMA		201 500,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00																			
L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.																																																						
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	201 500,00				201 500,00																																																						
1.1	Udziały	201 500,00				201 500,00																																																						
2.	Długoterminowe aktywa finansowe																																																											
SUMA		201 500,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00																																																						
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)																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Specyfikacja</th> <th>Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku</th> <th>Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Należności długoterminowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Należności krótkoterminowe</td> <td>3 828 762,28</td> <td>614 716,02</td> <td>335 083,54</td> <td>4 108 394,76</td> </tr> <tr> <td>2.1.</td> <td>Fundusz Alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, koszty upomienia</td> <td>3 621 043,86</td> <td>375 088,89</td> <td>130 758,21</td> <td>3 865 374,54</td> </tr> <tr> <td>2.2.</td> <td>Nienależnie pobrane świadczenia</td> <td>1 786,09</td> <td>12 386,00</td> <td>1 120,00</td> <td>13 052,09</td> </tr> <tr> <td>2.3.</td> <td>Należności z tytułu dostaw i usług</td> <td>205 932,33</td> <td>227 241,13</td> <td>203 205,33</td> <td>229 968,13</td> </tr> <tr> <td>2.5.</td> <td>Należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.6.</td> <td>Inne należności</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMA</td> <td>3 828 762,28</td> <td>614 716,02</td> <td>335 083,54</td> <td>4 108 394,76</td> </tr> </tbody> </table>						L.p.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.	1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Należności krótkoterminowe	3 828 762,28	614 716,02	335 083,54	4 108 394,76	2.1.	Fundusz Alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, koszty upomienia	3 621 043,86	375 088,89	130 758,21	3 865 374,54	2.2.	Nienależnie pobrane świadczenia	1 786,09	12 386,00	1 120,00	13 052,09	2.3.	Należności z tytułu dostaw i usług	205 932,33	227 241,13	203 205,33	229 968,13	2.5.	Należności od budżetów					2.6.	Inne należności					SUMA		3 828 762,28	614 716,02	335 083,54	4 108 394,76
L.p.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.																																																							
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00																																																							
2.	Należności krótkoterminowe	3 828 762,28	614 716,02	335 083,54	4 108 394,76																																																							
2.1.	Fundusz Alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, koszty upomienia	3 621 043,86	375 088,89	130 758,21	3 865 374,54																																																							
2.2.	Nienależnie pobrane świadczenia	1 786,09	12 386,00	1 120,00	13 052,09																																																							
2.3.	Należności z tytułu dostaw i usług	205 932,33	227 241,13	203 205,33	229 968,13																																																							
2.5.	Należności od budżetów																																																											
2.6.	Inne należności																																																											
SUMA		3 828 762,28	614 716,02	335 083,54	4 108 394,76																																																							
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																															
a)	powyżej 1 roku do 5 lat																																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Specyfikacja zobowiązań długoterminowych wg. pozycji bilansu</th> <th rowspan="2">Wartość w ykazana w bilansie</th> <th colspan="3">z tego:</th> </tr> <tr> <th>pow yżej 1 roku do 3 lat</th> <th>pow yżej 3 lat do 5 lat</th> <th>pow yżej 5 lat</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> <th>4.</th> <th>5.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Modernizacja ośw ietlenia ulicznego Gminy Sorkw ity-Voltea Poland</td> <td>147 368,34</td> <td>147 368,34 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/05/OB/17</td> <td>1 300 000,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00</td> <td>1 300 000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/09/O/18</td> <td>1 000 000,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00</td> <td>1 000 000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/11/OB/13</td> <td>200 000,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Getin Noble Bank umow a o kredyt nr S2082/KO/2015</td> <td>3 475 000,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00</td> <td>3 475 000,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/05/OB/17-Odsetki</td> <td>303 633,67</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00</td> <td>303 633,67</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/09/OB/18-Odsetki</td> <td>454 077,74</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00</td> <td>454 077,74</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/11/OB/13-Odsetki</td> <td>15 418,36</td> <td>15 418,36 zł</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Getin Noble Bank umow a o kredyt nr S2082/KO/2015-odsutki</td> <td>808 375,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00</td> <td>808 375,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUMA</td> <td>7 703 873,11</td> <td>162 786,70</td> <td>0,00</td> <td>7 341 086,41</td> </tr> </tbody> </table>					L.p.	Specyfikacja zobowiązań długoterminowych wg. pozycji bilansu	Wartość w ykazana w bilansie	z tego:			pow yżej 1 roku do 3 lat	pow yżej 3 lat do 5 lat	pow yżej 5 lat	1.	2.	2.	3.	4.	5.	1.	Modernizacja ośw ietlenia ulicznego Gminy Sorkw ity-Voltea Poland	147 368,34	147 368,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/05/OB/17	1 300 000,00	0,00 zł	0,00	1 300 000,00	3.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/09/O/18	1 000 000,00	0,00 zł	0,00	1 000 000,00	4.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/11/OB/13	200 000,00		0,00	0,00	5.	Getin Noble Bank umow a o kredyt nr S2082/KO/2015	3 475 000,00	0,00 zł	0,00	3 475 000,00	6.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/05/OB/17-Odsetki	303 633,67	0,00 zł	0,00	303 633,67	7.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/09/OB/18-Odsetki	454 077,74	0,00 zł	0,00	454 077,74	8.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/11/OB/13-Odsetki	15 418,36	15 418,36 zł	0,00	0,00	9.	Getin Noble Bank umow a o kredyt nr S2082/KO/2015-odsutki	808 375,00	0,00 zł	0,00	808 375,00	SUMA		7 703 873,11	162 786,70	0,00	7 341 086,41
L.p.	Specyfikacja zobowiązań długoterminowych wg. pozycji bilansu	Wartość w ykazana w bilansie	z tego:																																																																													
			pow yżej 1 roku do 3 lat	pow yżej 3 lat do 5 lat	pow yżej 5 lat																																																																											
1.	2.	2.	3.	4.	5.																																																																											
1.	Modernizacja ośw ietlenia ulicznego Gminy Sorkw ity-Voltea Poland	147 368,34	147 368,34 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																																											
2.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/05/OB/17	1 300 000,00	0,00 zł	0,00	1 300 000,00																																																																											
3.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/09/O/18	1 000 000,00	0,00 zł	0,00	1 000 000,00																																																																											
4.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/11/OB/13	200 000,00		0,00	0,00																																																																											
5.	Getin Noble Bank umow a o kredyt nr S2082/KO/2015	3 475 000,00	0,00 zł	0,00	3 475 000,00																																																																											
6.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/05/OB/17-Odsetki	303 633,67	0,00 zł	0,00	303 633,67																																																																											
7.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/09/OB/18-Odsetki	454 077,74	0,00 zł	0,00	454 077,74																																																																											
8.	Bank Spółdzielczy w Mikołajkach - umow a o kredyt długotermiow y nr 2165293/11/OB/13-Odsetki	15 418,36	15 418,36 zł	0,00	0,00																																																																											
9.	Getin Noble Bank umow a o kredyt nr S2082/KO/2015-odsutki	808 375,00	0,00 zł	0,00	808 375,00																																																																											
SUMA		7 703 873,11	162 786,70	0,00	7 341 086,41																																																																											
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																																																																															
	Nie dotyczy																																																																															
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																																																																															
	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																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Kwota wg. stanu na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:</td> <td>479 995,78</td> </tr> <tr> <td>2.1.</td> <td>zakup mienia na raty</td> <td>479 995,78</td> </tr> <tr> <td>2.2.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg. stanu na koniec roku obrotowego	1	2	3	1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00	1.1.		0,00	2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	479 995,78	2.1.	zakup mienia na raty	479 995,78	2.2.			
Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg. stanu na koniec roku obrotowego																					
1	2	3																					
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00																					
1.1.		0,00																					
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	479 995,78																					
2.1.	zakup mienia na raty	479 995,78																					
2.2.																							
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																						
	Nie dotyczy																						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.</th> </tr> <tr> <th>1.</th> <th>2.</th> <th>3.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze</td> <td>1 570 390,21 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUMA</td> <td>1 570 390,21 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.	1.	2.	3.	1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	1 570 390,21 zł		SUMA	1 570 390,21 zł										
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.																					
1.	2.	3.																					
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	1 570 390,21 zł																					
	SUMA	1 570 390,21 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																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th colspan="2">Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku obrotowym</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ogółem koszt wytworzenia, w tym:</td> <td>1 050 663,38</td> </tr> <tr> <td>1.1.</td> <td>Odsetki</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2.</td> <td>Różnice kursowe</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym	1	2	3	1.	Ogółem koszt wytworzenia, w tym:	1 050 663,38	1.1.	Odsetki	0,00	1.2.	Różnice kursowe	0,00					
Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie																						
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym																					
1	2	3																					
1.	Ogółem koszt wytworzenia, w tym:	1 050 663,38																					
1.1.	Odsetki	0,00																					
1.2.	Różnice kursowe	0,00																					
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			
WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI według stanu na dzień 31 grudnia 2021				
ROK 2021				
BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: zestawienie zmian w funduszu jednostki				
L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Warpunach	Przekazany nieodpłatnie środek trwały	6 454,36	I.2.6
2.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwicach	Otrzymany nieodpłatnie środek trwały	6 454,36	I.1.6
WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI według stanu na dzień 31 grudnia 2021				
ROK 2021				
WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy gminnymi jednostkami i budżetowymi				
L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwicach	Przychody z tytułu dożywiania dzieci	22 339,50	A.I
2.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sorkwicach	Inne świadczenia z budżetu (dożywianie uczniów)	22 339,20	B.IX
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	Nie dotyczy			

.....
(główny księgowy)

26.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)