


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SORKWITY sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 641DE5BA39E2D1FC 
Numer identyfikacyjny REGON 000540943		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	920 961,74	4 774 031,40	I Zobowiązania	7 737 314,21	7 573 787,82
I.1 Środki pieniężne	920 961,74	4 774 031,40	I.1 Zobowiązania finansowe	7 713 297,83	7 556 504,77
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	920 961,74	4 774 031,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 713 297,83	7 556 504,77
II Należności i rozliczenia	67 001,48	112 338,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 016,38	17 283,05
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 220 064,16	-1 443 961,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	910 825,10	4 776 102,34
II.2 Należności od budżetów	66 999,00	112 338,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	910 825,10	4 776 102,34
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2,48	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	913 297,83	1 581 504,77	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 130 889,26	-6 220 064,16
			III Rozliczenia międzyokresowe	384 011,00	338 049,00
Suma aktywów	1 901 261,05	6 467 875,00	Suma pasywów	1 901 261,05	6 467 875,00

Anna Łuciuk
skarbnik

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Józef Maciejewski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Łuciuk
skarbnik

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Józef Maciejewski
zarząd

BeSTia

641DE5BA39E2D1FC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY Numer identyfikacyjny REGON 000540943	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 24F86302E05704F5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 736 807,61	21 286 906,89	A Fundusz	21 528 686,43	21 600 033,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	582 065,14	202 950,00	A.I Fundusz jednostki	16 554 092,73	13 319 123,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 535 133,40	20 402 461,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 974 593,70	8 280 909,99
A.II.1 Środki trwałe	19 653 132,68	19 982 103,24	A.II.1 Zysk netto (+)	18 893 561,37	22 759 174,91
A.II.1.1 Grunty	3 891 450,67	3 873 928,57	A.II.2 Strata netto (-)	-13 918 967,67	-14 478 264,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 985,00	23 985,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 700 275,47	15 219 867,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	897 018,96	751 809,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 731,45	61 195,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 656,13	75 302,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 855 824,12	2 552 807,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	882 000,72	420 357,87	D.I Zobowiązania długoterminowe	240 899,69	147 368,34
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 196 815,36	1 925 443,13
A.III Należności długoterminowe	418 109,07	479 995,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246 859,20	60 300,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	201 500,00	201 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 994,00	1 593,00
A.IV.1 Akcje i udziały	201 500,00	201 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 251,18	82 967,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478 716,66	443 612,97

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
24F86302E05704F5

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 657,71	95 468,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 715,98	92 154,44
B Aktywa obrotowe	2 647 702,94	2 865 933,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,11	350,79
B.I Zapasy	9 129,12	15 715,44	D.II.8 Fundusze specjalne	1 115 620,52	1 148 995,69
B.I.1 Materiały	9 129,12	15 715,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 115 620,52	1 148 995,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	418 109,07	479 995,78
B.II Należności krótkoterminowe	2 281 138,96	2 448 807,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 116,43	5 329,35			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 274 022,53	2 443 478,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 434,86	401 410,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	357 434,86	401 410,99			
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 Łuciuk
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

24F86302E05704F5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 384 510,55	24 152 840,76	Suma pasywów	24 384 510,55	24 152 840,76

 Anna Łuciuk
 (główny księgowy)

 2022-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 24F86302E05704F5

 Józef Maciejewski
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
24F86302E05704F5

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000540943		Wysłać bez pisma przewodniego 216646BAC3F0425E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 283 719,79	29 993 581,74	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 283 719,79	29 993 581,74	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 718 128,39	22 249 635,96	
B.I. Amortyzacja	1 140 701,09	1 565 151,70	
B.II. Zużycie materiałów i energii	819 279,54	936 631,24	
B.III. Usługi obce	3 398 473,03	2 936 180,36	
B.IV. Podatki i opłaty	395 914,60	391 015,23	
B.V. Wynagrodzenia	5 783 842,15	6 260 298,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 415 281,85	1 573 772,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	879 563,39	919 834,81	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 885 072,74	7 666 751,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 565 591,40	7 743 945,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	770 417,81	853 010,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	391 954,46	809 185,60	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	378 463,35	43 824,41	
E. Pozostałe koszty operacyjne	364 569,25	274 395,59	

Anna Łuciuk
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Józef Maciejewski
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	364 569,25	274 395,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 971 439,96	8 322 560,20
G.	Przychody finansowe	205 678,00	252 600,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	205 678,00	252 600,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	202 524,26	294 250,51
H.I.	Odsetki	202 524,26	294 250,51
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 974 593,70	8 280 909,99
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)	4 974 593,70	8 280 909,99

Anna Łuciuk
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień


Józef Maciejewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Łuciuk
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Józef Maciejewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000540943		Wysłać bez pisma przewodniego 5F5123FD9AD671BA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 766 430,41	16 554 092,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 387 659,22	45 834 552,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 864 796,81	18 893 561,37	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 398 492,40	25 617 087,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 086 960,01	1 223 530,16	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	37 410,00	100 373,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 599 996,90	49 075 975,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 007 620,35	13 918 967,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 419 701,01	30 498 579,88	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 139 934,54	4 474 509,97	
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	32 741,00	183 918,13	
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)	16 554 092,73	13 319 123,52	

Anna Łuciuk
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Józef Maciejewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 974 593,70	8 280 909,99
III.1.	zysk netto (+)	18 893 561,37	22 759 174,91
III.2.	strata netto (-)	-13 918 967,67	-14 478 264,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 528 686,43	21 600 033,51

 Anna Łuciuk
 główny księgowy

 2022-04-26
 rok, miesiąc, dzień


 Józef Maciejewski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Łuciuk
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Józef Maciejewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sorkwity ul.Olsztyńska 16A 11-731 SORKWITY	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000540943		6B7344DA7B3B1AF3 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2022.04.26
rok mies. dzień

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Łuciuk
(główny księgowy)

2022.04.26
rok mies. dzień

Józef Maciejewski
(kierownik jednostki)

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.

	<p>ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>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.</p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz (inwestycje) środki trwałe w budowie.</p> <p>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).</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych, – akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe. <p>Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.</p> <p>Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, – wartości godziwej, – cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia. <p>Aktywa obrotowe</p> <p>Aktywa obrotowe obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) materiały, b) zapasy, c) należności krótkoterminowe, d) środki pieniężne. <p>Pełną wartością wszystkich zakupionych <u>materiałów</u> 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.</p> <p><u>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</u></p> <p>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.</p> <p>Fundusz jednostki</p> <p>Fundusze jednostek stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych i środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p>Fundusze specjalne</p> <p>Do funduszy specjalnych zaliczono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, <p>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.</p> <p>Wynik finansowy</p> <p>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.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.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				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
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 (I+2+3+4+5)	39 236 794,51	2 458 573,77	0,00	6 454,36	2 465 028,13	283 676,48	27 074,85	6 454,36	317 205,89	41 382 616,95
4	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
	Grunty służyące własności jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 985,00
	Budynki, Lotniska 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	689 600,00	0,00	0,00	689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 240,40
5	Inne środki trwałe	461 410,93	132 068,99	0,00	9 454,36	138 522,45	0,00	8 947,31	6 454,36	15 441,67	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	1 512 306,73	1 512 306,73	420 357,87
IV	Zaliczka 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	3 513 691,54	283 676,48	27 074,85	1 516 760,59	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 amortyzacja)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1	Umorzenie Środków trwałych	19 583 651,83	0,00	1 867 261,36	0,00	82 678,06	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	3 881 450,67	3 873 828,57
1.2	Umorzenie budynków, lotnisk i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	15 916 397,89		866 604,90		3 282,50		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		4 335,82		79 615,58	2 445 849,74	887 018,98	751 809,39
1.4	Umorzenie środków transportu	875 608,95		717 135,55				0,00		1 589 044,50	1 068 731,45	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	508 228,58	55 658,13	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	90 396,06	0,00	104 061,81	0,00	89 653,15	21 823 286,85	20 235 197,82	20 195 053,24

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		
	Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3
	1	Środki trwałe, w tym:	19 982 103,24
	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

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu			Wyszczególnienie nie 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 niemortyzowanych 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 niemortyzowanych 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 DC7900CMT(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 niemortyzowanych 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 DC7900CMT(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 niemortyzowanych 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 DC7900CMT(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 w g. 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 oświetlenia 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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-odsetki</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 w g. 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 oświetlenia 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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-odsetki	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 w g. 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 oświetlenia 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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 długoterminowy 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-odsetki	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 biernie 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 biernie 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 biernie 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				
Lp.	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 GMINNYM JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI DOTYCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy gminnymi jednostkami i budżetowymi				
Lp.	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)