

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Kolno 33 11-311 Kolno		BILANS  jednostki budżetowej		Adresat: Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno	
Numer identyfikacyjny REGON: 000540877				Wpł. 25-03-2022 Znak PP 18a-Lon	
sporządzony na dzień 2021-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 527 386,96	25 349 632,65	A. Fundusz	25 759 132,20	28 385 428,23
I. Wartości niematerialne i prawne	624 188,10	486 781,62	I. Fundusz jednostki	13 848 011,82	10 351 240,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 802 698,86	21 762 351,03	II. Wynik finansowy netto (+, -)	11 911 120,38	18 034 188,06
1. Środki trwałe	21 480 308,50	20 254 923,57	1. Zysk netto (+)	11 911 120,38	18 034 188,06
1.1. Grunty	4 089 323,73	4 102 443,53	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111 231,25	111 231,25	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 946 167,36	15 815 846,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	301 419,17	229 943,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	83 321,75	63 072,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	60 076,49	43 616,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	576 415,13	759 680,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	322 390,36	1 507 427,46	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	576 415,13	759 680,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 965,87	262 852,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	100 500,00	3 100 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 943,74	12 722,23
1. Akcje i udziały	100 500,00	3 100 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 686,37	74 039,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 054,89	89 069,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56 603,72	77 863,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 046,48	61 947,86
B. Aktywa obrotowe	3 808 160,37	3 795 475,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 540,63	19 193,54	8. Fundusze specjalne	175 114,06	181 184,99
1. Materiały	13 540,63	19 193,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 114,06	181 184,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 150 391,75	3 611 559,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	791,33	469,51			
2. Należności od budżetów	4 308,00	219 810,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 139 547,93	3 391 279,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 744,49	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	644 227,99	164 722,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	644 227,99	164 722,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Gruszczyński*  
 (główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

*Piotr Szulc*  
 (kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 335 547,33	29 145 108,44	Suma pasywów	26 335 547,33	29 145 108,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bruno Kuczek*

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

*Wojciech*  
*Piotr Szulc*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi





<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Kolno 33 11-311 Kolno</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON: 000540877</div>	<div>Rachunek zysków i strat jednostki</div> <div>(wariant porównawczy)</div> <div>sporządzony na dzień 2021-12-31</div>	<div>Adresat: Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno</div> <div>URZĄD GMINY KOLNO</div> <div>Wpł. 25-03-2022</div> <div>Znak Pp 1801 2022</div>
		<div>Stan na koniec roku poprzedniego</div> <div>Stan na koniec roku bieżącego</div>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 004 246,37	23 867 844,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 004 246,37	23 867 844,16
B. Koszty działalności operacyjnej	5 093 271,39	5 960 164,45
I. Amortyzacja	844 487,58	1 105 639,69
II. Zużycie materiałów i energii	670 654,63	535 353,48
III. Usługi obce	1 020 176,89	1 627 802,89
IV. Podatki i opłaty	939 996,56	924 051,97
V. Wynagrodzenia	1 187 978,86	1 310 853,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 538,84	291 285,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	128 205,03	129 398,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 435,00	8 089,50
X. Pozostałe obciążenia	26 798,00	27 690,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	11 910 974,98	17 907 679,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 193,17	110 672,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	59 193,17	110 672,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 895,97	10 182,54
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	14 895,97	10 182,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11 955 272,18	18 008 169,62
G. Przychody finansowe	105 566,54	145 448,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	105 566,54	145 448,34
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	149 718,34	119 429,90
I. Odsetki	149 504,22	118 819,75
II. Inne	214,12	610,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11 911 120,38	18 034 188,06
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)	11 911 120,38	18 034 188,06

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Bruksiewicz*  
(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Piotr Szulc*  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Urząd Gminy</b> <b>Kolno 33</b> <b>11-311 Kolno</b>	<b>Zestawienie zmian</b>  <b>w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 2021-12-31</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy</b> <b>Kolno 33</b> <b>11-311 Kolno</b>  <b>URZĄD GMINY</b> <b>KOLNO</b>  Wpł. <b>25-03-2022</b>
Numer identyfikacyjny REGON: <b>000540877</b>		
	Znak ..... Stan na koniec roku ..... ..... poprzedniego .....	Stan na koniec roku ..... bieżącego .....
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>23 162 950,20</b>	<b>25 759 132,20</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20 647 870,19	22 574 238,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	10 404 982,71	11 911 120,38
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 774 060,27	7 383 265,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	5 468 827,21	3 255 553,55
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	24 300,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 557 825,86	26 071 010,62
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 294 715,15	23 952 502,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 194 017,01	2 105 628,29
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	12 880,20
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	69 093,70	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>24 252 994,53</b>	<b>22 262 360,55</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>1 506 137,67</b>	<b>6 123 067,68</b>
1. zysk netto (+)	1 506 137,67	6 123 067,68
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>25 759 132,20</b>	<b>28 385 428,23</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*[Podpis]*  
Piotr Szulc

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi



**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.

1.1 Nazwa jednostki

**URZĄD GMINY KOLNO**

1.2 Siedziba jednostki

**KOLNO**

1.3 Adres Jednostki

**KOLNO 33, 11-311 KOLNO**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

**KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ**

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

**01.01.2021 - 31.12.2021**

**3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**  
nie dotyczy

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

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na poziomie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
- b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są środki trwałe o wartości poniżej 10.000zł,
- d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec roku obrotowego, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu użytkowania w danym roku,
- e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10.000zł.

**5. Inne informacje** - nie dotyczy.

## **II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

**Tabela nr 1, Tabela nr 2**

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

**Tabela nr 3**

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

**Tabela nr 4**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

**Tabela nr 5**

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

**Tabela nr 6**

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

**Tabela nr 7**

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

**Tabela nr 8**

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

**Tabela nr 9**

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

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

## **Tabela nr 10**

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

## **Tabela nr 11**

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

## **Tabela nr 12**

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

## **Tabela nr 13**

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

## **Tabela nr 14**

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

## **Tabela nr 15**

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

## **Tabela nr 15**

1.16. Inne informacje

## **Tabela nr 15**

## **2.**

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

## **Tabela nr 15**

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

## **Tabela nr 15**

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

## **Tabela nr 15**

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

**Tabela nr 15**

2.5. Inne informacje


**Tabela nr 15**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami - **przychody - ogółem kwota 3.756,60zł, w tym :**

- Szkoła Podstawowa w Kolnie - 3.375,60 zł
- Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filią w Bęsi - 152,40 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie - 228,60 zł .

**Kolno, 23.03.2022r**

 **WÓJT**  
*Piotr Szulc*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grzegorz*  
*Grzegorz*



Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	840,846,84	1,699,84	0,00	0,00	1,699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	842,546,68
2. Razem środki trwałe	33,499,692,09	139,173,92	0,00	0,00	139,173,92	33,844,65	0,00	303,571,52	337,416,17	33,301,449,84
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	4,089,323,73	26,000,00	0,00	0,00	26,000,00	12,880,20	0,00	0,00	12,880,20	4,102,443,53
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	111,231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,231,25
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	27,710,094,77	33,300,00	0,00	0,00	33,300,00	0,00	0,00	303,571,52	303,571,52	27,439,823,25
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	925,400,48	29,862,73	0,00	0,00	29,862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	955,263,21
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	554,493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,493,32
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	370,907,16	29,862,73	0,00	0,00	29,862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	400,769,89
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	299,326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,964,45	0,00	0,00	20,964,45	278,361,79
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	475,546,87	50,011,19	0,00	0,00	50,011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	525,558,06
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	144,430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,430,06
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	331,116,81	50,011,19	0,00	0,00	50,011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	381,128,00
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyłączone składniki aktywów (1+2+3)	34,340,538,93	140,873,76	0,00	0,00	140,873,76	33,844,65	0,00	303,571,52	337,416,17	34,143,996,52

(\*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.





Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>216.658,74</b>	<b>0,00</b>	<b>139.106,32</b>	<b>0,00</b>	<b>139.106,32</b>	<b>0,00</b>	<b>355.765,06</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>12.019.383,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.107,13</b>	<b>20.964,45</b>	<b>13.046.526,27</b>
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	10.763.927,41	0,00	860.049,27	0,00	860.049,27	0,00	11.623.976,68
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	623.981,31	0,00	101.337,95	0,00	101.337,95	0,00	725.319,26
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	253.074,15	0,00	71.475,22	0,00	71.475,22	0,00	324.549,37
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	370.907,16	0,00	29.862,73	0,00	29.862,73	0,00	400.769,89
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	216.004,49	0,00	20.249,04	0,00	20.249,04	20.964,45	215.289,08
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	415.470,38	0,00	66.470,87	0,00	66.470,87	0,00	481.941,25
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	84.353,57	0,00	16.459,68	0,00	16.459,68	0,00	100.813,25
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	331.116,81	0,00	50.011,19	0,00	50.011,19	0,00	381.128,00
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>12.236.042,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.213,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.213,45</b>	<b>20.964,45</b>	<b>13.402.291,33</b>




**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	1	2	3
Razem			

2





**Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niematerialnych i finansowych**

2







URZĄD GMINY KOŁNO  
ul. 30. Kowalski  
wój. wotniński, 12 lipiec  
NIP 74020456, REGON 143977  
Tabela nr 6, 10.01.2014

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

12





Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	60.201szt	100 500,00	3.000.000,00	0,00	3.100 500,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

123



Tabela nr 8

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
I	2	3	4	5	6	7	
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

12



URZĄD GMINY KOŁNO  
74-371 KOŁNO, 32  
ul. Wierchowskiego 11  
NIP 7421029452 REGON 14250977  
Tabela nr II

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

128





Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RP



Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poreczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:		
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumery	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:		
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	0,00		







Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	44.906,16	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	17.710,80	
2.2.	Odprawy	20.160,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	7.035,36	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	1.507.427,46	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	



