

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo Numer identyfikacyjny REGON 090007087	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Świekatowo
		Wysłać bez pisma przewodniego AA4DB4AC5D5CEF07 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 465 692,67	37 651 035,83	A Fundusz	35 114 579,90	37 617 371,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 664,39	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 685 259,05	19 442 245,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 451 028,28	37 651 035,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 429 320,85	18 175 125,96
A.II.1 Środki trwałe	33 523 668,71	35 080 672,62	A.II.1 Zysk netto (+)	18 429 320,85	18 175 125,96
A.II.1.1 Grunty	1 052 014,32	1 052 014,32	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 416 724,61	27 781 678,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 779 093,23	5 991 757,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	127 653,05	121 688,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	148 183,50	133 533,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 347 851,99	2 600 037,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 927 359,57	2 570 363,21	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 102 156,99	2 315 676,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	707 527,38	691 412,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 540,62	66 115,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 066,82	110 058,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 716,15	98 393,58

Danuta Pik
(główny księgowy)

2023-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA4DB4AC5D5CEF07 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 615,87	19 073,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	564 549,68	714 090,35
B Aktywa obrotowe	1 996 739,22	2 566 372,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	609 140,47	616 532,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	609 140,47	616 532,77
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	245 695,00	284 361,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 239 500,07	1 654 466,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	562,35			
B.II.2 Należności od budżetów	97 855,40	53 661,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 141 644,67	1 600 242,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	757 239,15	911 906,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	334 143,72	492 030,30			
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	423 095,43	419 875,82			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Danuta Pik
(główny księgowy)

2023-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA4DB4AC5D5CEF07 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 462 431,89	40 217 408,37	Suma pasywów	37 462 431,89	40 217 408,37

 Danuta Pik
 (główny księgowy)

 2023-04-07
 (rok, miesiąc, dzień)

 MAREK TOPOLIŃSKI
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AA4DB4AC5D5CEF07 Korekta nr 1

Danuta Pik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

AA4DB4AC5D5CEF07 Korekta nr 1

MAREK TOPOLIŃSKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Świekatowie
1.2	Siedzibę jednostki
	Świekatowo
1.3	Adres jednostki
	ul. Dworcowa 20A, 86-182 Świekatowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.</p> <p>Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w</p>

	<p>przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, k ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się dwa konta analityczne: jedno dla umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji 021 „Podstawowe wartości niematerialne i prawne”, drugie dla odpisywanych w 100% wartości początkowej w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do używania – 022 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne”.</p> <p>Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych.</p> <p>Wynik finansowy jednostki Urząd Gminy w Świekatowie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku nr 10 do rozporządzenia składa się zysk (strata) z działalności podstawowej, zysk (strata) z działalności operacyjnej, zysk (strata) brutto.</p>
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
	Tabela nr 1 i 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3 – Nie występuje
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 i 5 – Nie występuje
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 6 – Nie występuje - nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto
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 7 – Nie występuje
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8 – Nie występuje
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 9
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10 – Nie występują
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11 – Nie występuje
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 występuje
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12 – Nie występuje
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 – Nie występuje
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 – Nie występuje
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 15 – Nie występuje
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 17 – Nie występuje
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 18
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 19 – Nie występuje
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
	Środki zgromadzone na rachunku regulacji Vat 0,00 zł
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)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1- Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy	Wartość początkowa na 01.01.2022	Zwiększenie/zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Amortyzacja
1	2	3	4	5	4
1.	0 – grunty	1.052.014,32	0,00	1.052.014,32	0,00
2.	1 – Budynki, lokale	6.099.490,43	3.358.018,92	9.457.509,35	2.241.310,11
3.	2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39.056.933,36	588.804,74	39.645.738,10	19.080.258,42
4.	3 – Kotły i maszyny energetyczne	145.482,06	0,00	145.482,06	131.358,50
5.	4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60.151,56	24.103,69	84.255,25	60.151,56
6.	5 – Specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty	172.744,00	0,00	172.744,00	172.744,00
7.	6 – Urządzenia techniczne	8.486.512,62	- 375.587,00	8.110.925,62	2.157.395,52
8.	7 – Środki transportowe	1.985.446,75	- 80.553,05	1.904.893,70	1.783.205,46
9.	8 – Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	241.728,75	0,00	241.728,75	108.194,96
RAZEM		57 300 503,85	3.514.787,30	60.815.291,15	25.734.618,53

Tabela Nr 2- Zmiany stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie wartości umorzenia	Zmniejszenie wartości umorzenia	Likwidacje/ sprzedaż	Stan na koniec roku
1	Budynki – grupa I	2.104.919,21 zł	136.390,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.241.310,11 zł
2	Budowle – grupa II	17.634.779,97 zł	1.445.478,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	19.080.258,42 zł
3	Kotły (...) – grupa III	130.201,06 zł	1.157,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	131.358,50 zł
4	Maszyny i urządzenia – grupa IV	60.151,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60.151,56 zł
5	Specjalistyczne maszyny (...) – grupa V	172.744,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	172.744,00 zł
6	Urządzenia techniczne – grupa VI	1.722.700,39 zł	810.282,13 zł	0,00 zł	-375.587,00 zł	2.157.395,52 zł
7	Środki transportu – grupa VII	1.857.793,70 zł	36.911,49 zł	0,00 zł	-111.499,73 zł	1.783.205,46 zł
8	Narzędzia, przyrządy (...) – grupa VIII	93.545,25 zł	14.649,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	108.194,96 zł
9	Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł	50.386,02 zł	2.154,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	52.540,81 zł
Razem		23.827.221,16 zł	2.447.024,91 zł	0,00 zł	-487.086,73 zł	25.787.159,34 zł

Tabela Nr 3- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp	Wyszczególnienie / Grupa środków trwałych wg KŚT	Wartość rynkowa brutto - Stan na koniec roku	Uwagi

	ogółem		

Tabela Nr 4- Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	Środki trwałe, z tego :				
3	gr. - I				
4	gr. - II				

Tabela Nr 5- Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego :				
1.1	Akcje i udziały				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne				

Tabela Nr 6- Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				
2		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				
3		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				
Ogółem		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość w zł				

Tabela Nr 7 – Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Grunty				
2	Budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
	Ogółem				

Tabela Nr 8 – Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku			
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość
1	Akcje							
2.	Udziały							
3.	Dłużne papiery wartościowe							
4.	Inne papiery wartościowe							
Ogółem								

Tabela Nr 9 – Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie			Stan na koniec roku
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	Grupa I – z tytułu należności publicznoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Grupa II – z tytułu nienależnie pobranych zaświadczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Grupa III - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Grupa IV – z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Grupa V - z tytułu świadczonych usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Grupa VI - z pozostałych tytułów	308.709,86 zł	83.439,34 zł	0,00	0,00 zł	0,00	392.149,20 zł
Ogółem		308.709,86 zł	83.439,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	392.149,20 zł

Tabela Nr 10 – Dane o stanie rezerw w celu ich wytworzenia

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
Ogółem						

Tabela Nr 11 - Zobowiązania długoterminowe – pozostałe okresy spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązanie	Okres wymagalności				
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5lat	powyżej 5 lat		
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na początek okresu sprawozdawczego
1.						
2.						
3.						
Ogółem						

Tabela Nr 12 – Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1				
2				
3				
Ogółem				

Tabela Nr 13 – Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
1				
2				
3				
Ogółem				

Tabela Nr 14 – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe – konto 640

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		

Tabela Nr 15 – Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowego)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanych gwarancjami i poręczeniami
	Ogółem		

Tabela Nr 16 – Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za obecny okres
1	Wynagrodzenia oraz składki społeczne	2.529.864,04 zł
2	Nagrody jubileuszowe	73.962 zł
3	Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	31.356 zł
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.345,30 zł
5	Inne świadczenia pracownicze *	9.735,07 zł
	Ogółem	2.693.262,41 zł

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie): fakultatywne wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych: zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

Tabela Nr 17- Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie / nazwa magazynu	Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Ogółem	

Tabela Nr 18 – Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie - nazwa zadania	Stan na początek roku	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		Stan na koniec roku
			Ogółem	W tym odsetki różnice kursowe	
1.	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej a3 i 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świątkowie	1.663.643,98 zł	2.137.180,40 zł		0,00 zł
2.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	0,00 zł	34.474,18 zł		0,00 zł
3.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu	67.890,00 zł	0,00 zł		67.890,00 zł

	Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne					
4.	Budowa tarasu w Świekatowie	6.900,00 zł	0,00 zł			6.900,00 zł
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami	23.318,92 zł	0,00 zł			23.318,92 zł
6.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie- przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo – Zalesie Królewskie	10.000,00 zł	203.776,39 zł			213.776,39 zł
7.	Budowa drogi ul. Ogrodowa w Świekatowie	23.186,67 zł	0,00 zł			23.186,67 zł
8.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo)	38.900,00 zł	86.832,25 zł			125.732,25 zł
9.	Budowa odcinka drogi /ul. Wybudowanie/	29.000,00 zł	0,00 zł			29.000,00 zł
10.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra	35.000,00 zł	73.356,69 zł			108.356,69 zł
11.	Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny	29.520,00 zł	72.693,47 zł			102.213,47 zł
12.	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej	0,00 zł	1.826.425,91 zł			1.826.425,91 zł
13.	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szewno	0,00 zł	19.065,00 zł			19.065,00 zł
14.	Zakup ciągnika	0,00 zł	49.000,00 zł			0,00 zł
15.	Rozwój infrastruktury	0,00 zł	89.790,00 zł			0,00 zł

	turystycznej i rekreacyjnej Gminie Świekatowo: w Szewnie					
16.	Budowa lampy solarnej na plaży w Zalesiu Królewskim w tym FS Zalesie Królewskie 8.408,43 zł	0,00 zł	17.499,21 zł			0,00 zł
17.	Cyfrowa Gmina /Cyfryzacja Urzędu Gminy i jednostek podległych	0,00 zł	24.497,91 zł			24.497,91 zł
Ogółem		1.927.359,57 zł	4.634.591,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.570.363,21 zł

Tabela Nr 19 – Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym


Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/ kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
KOSZTY			

Danuta Pik

Elektronicznie podpisany przez Danuta Pik
 DN: cn=Danuta Pik, givenName=Danuta, sn=Pik, serialNumber=PNOPL-63111312141, c=PL
 Data: 2023.04.13 08:23:04 +02'00'

MAREK TOPOLIŃSKI; UG ŚWIEKATOWO

Elektronicznie podpisany przez MAREK TOPOLIŃSKI; UG ŚWIEKATOWO
 DN: cn=MAREK TOPOLIŃSKI; UG ŚWIEKATOWO, givenName=MAREK, sn=TOPOLIŃSKI, serialNumber=PNOPL-56041704331, 2.5.4.97=VATPL-5591899005, o=URZĄD GMINY W ŚWIEKATOWIE, street=DWORCOWA 20 A, postalCode=86-182, l=ŚWIEKATOWO, st=kujawsko-pomorskie, c=PL
 Data: 2023.04.13 08:22:01 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo Numer identyfikacyjny REGON 090007087		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Świekatowo Wysłać bez pisma przewodniego E4C441F636C18A89 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			26 225 067,07	28 386 728,88
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			664 412,68	678 517,86
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			25 560 654,39	27 708 211,02
B.	Koszty działalności operacyjnej			7 750 157,99	9 998 676,89
B.I.	Amortyzacja			2 110 763,39	2 086 325,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii			718 316,92	1 456 947,10
B.III.	Usługi obce			1 902 247,84	2 466 436,16
B.IV.	Podatki i opłaty			15 890,00	15 421,50
B.V.	Wynagrodzenia			1 835 745,49	2 284 994,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			398 291,15	444 729,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			551 635,80	611 794,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			214 131,44	270 221,22
B.X.	Pozostałe obciążenia			3 135,96	361 807,53
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			18 474 909,08	18 388 051,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne			17 300,00	37 848,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			17 300,00	37 848,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Danuta Pik
główny księgowy

2023-04-07
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 492 209,08	18 425 900,56
G.	Przychody finansowe	811,65	70 065,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	811,65	70 065,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	63 699,88	320 839,94
H.I.	Odsetki	63 699,88	320 839,94
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 429 320,85	18 175 125,96
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)	18 429 320,85	18 175 125,96

Danuta Pik
główny księgowy

2023-04-07
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Danuta Pik
główny księgowy

2023-04-07
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20A 86-182 Świekatowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Świekatowo	
Numer identyfikacyjny REGON 090007087		Wysłać bez pisma przewodniego FC83EA249A54F3A0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	16 685 259,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		40 777 311,30	36 715 844,75
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 680 138,88	18 429 320,85
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 168 713,68	13 309 926,48
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		8 911 519,74	4 874 828,49
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		16 939,00	38 710,07
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	63 058,86
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 741 120,09	33 958 858,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		26 219 297,48	28 198 177,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 504 883,61	5 329 186,94
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		0,00	0,00
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		16 939,00	431 493,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 685 259,05	19 442 245,30

Danuta Pik
główny księgowy

2023-04-07
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 429 320,85	18 175 125,96
III.1.	zysk netto (+)	18 429 320,85	18 175 125,96
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 114 579,90	37 617 371,26

Danuta Pik
główny księgowy

2023-04-07
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Pik
główny księgowy

2023-04-07
rok, miesiąc, dzień

MAREK TOPOLIŃSKI
kierownik jednostki