

1.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 684,00				0,00				0,00	2 684,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	835 871,52	9 014,17	0,00	0,00	9 014,17	0,00	5 928,60	0,00	5 928,60	838 957,09
1.	Grunty	60 125,45				0,00				0,00	60 125,45
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 565,59				0,00				0,00	303 565,59
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	383 465,93	7 715,17			7 715,17		5 928,60		5 928,60	385 252,50
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	88 714,55	1 299,00			1 299,00				0,00	90 013,55
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	835 871,52	9 014,17	0,00	0,00	9 014,17	0,00	5 928,60	0,00	5 928,60	838 957,09

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

1.1.2. Szczegółowy zakres zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-11)
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zbycia	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 684,00				0,00				0,00	2 684,00
II.	Środki trwale (1+2+3+4+5)	702 955,42	22 582,50	0,00	0,00	22 582,50	0,00	5 928,60	0,00	5 928,60	719 609,32
1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 754,13	7 589,14			7 589,14				0,00	250 343,27
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	372 614,03	12 567,07			12 567,07		5 928,60		5 928,60	379 252,50
4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
5.	Inne środki trwale	87 587,26	2 426,29			2 426,29				0,00	90 013,55
III.	Środki trwale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwale (II+III+IV)	702 955,42	22 582,50	0,00	0,00	22 582,50	0,00	5 928,60	0,00	5 928,60	719 609,32

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa</b>
1.	Środki trwałe w tym:		brak danych
1.1.	Dobra kultury		brak danych

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

#### 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

<b>Grunty użytkowane wiczyście</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Powierzchnia (m2)</b>	brak
<b>Wartość (w zł)</b>	0,00

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

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

L.p	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	brak
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brak
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	brak
4.	Środki transportu	brak
5.	Inne środki trwałe	brak
6.	<b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	0,00

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
5.	<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

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).

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego 0	Zwiększenia	Wykorzystanie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od dłużników którym oddalono wniosek o upadłość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Należności które podwyższają uprzednio odpisane należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Należności finansowe-zagrożone udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Choszczno, dnia 22.03.2022 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienić należy rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania  
Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

**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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	nie wystąpiły	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

**1.10. Kwota 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**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:</b>
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	brak
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	brak

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	hipoteka
		0,00	0,00	przewłaszczenie
		0,00	0,00	zastaw rejestrowy
		0,00	0,00	weksel
		0,00	0,00	gwarancje
<b>Razem</b>		0,00	0,00	

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

1.12. Łączna kwota 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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

**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**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego</b>
<b>1.</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.</b>	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
<b>2.</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

Choszczno, dnia 22.03.2022 r.

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego</b>
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
<b>Razem</b>		0,00

Choszczno, dnia 22.03.2022 r.

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłacona w roku obrotowym</b>
<b>1.</b>	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	317,65
<b>1.1</b>	nagrody jubileuszowe	0,00
<b>1.2</b>	ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z obciążeniem składkami ubezpieczeń społecznych	371,65
<b>1.3</b>	odprawy emerytalne	0,00

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

## **1.16. Inne informacje**

brak

Choszczno, dnia 22.03.2022r.

## 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	brak	0,00

Choszczno, dnia 22.03.2022 r.

**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**

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	<b>Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 1, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00
2.	<b>Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 2, w tym:</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Odsetki	0,00
2.2.	Różnice kursowe	0,00

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		1 299,00
	wartość przyjętych pozostałych środków trwałych, dotyczy programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"	nieodpłatne otrzymanie	1 299,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		317,86
	zwrot nieprawidłowości, korekta finansowa, dotyczy projektu "Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność"	korekta finansowa	317,86

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

**2.4. Informacja 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

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

## **2.5. Inne informacje**

Brak

Choszczno, dnia 21.03.2022 r.

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

Brak

Choszczno, dnia 22.03.2022 r.