

Pkt. II.1.1 Informacji dodatkowej

Załącznik Nr 1

Urząd Gminy Grunwald

Lp	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11)	Wartość początkowa – Stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Zakup	Z inwestycji	Darowizna	Inne		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grunty	14 874 474,57	0,00	0,00	36 732,87	0,00	36 732,87	150 636,61	0,00	0,00	150 636,61	14 760 570,83
2.	Budynki, lokale	11 014 489,23	0,00	635 499,28	0,00	0,00	635 499,28	50 104,38	0,00	0,00	50 104,38	11 649 988,51
3.	Urządzenia techniczne	186 314,39	0,00	66 191,37	0,00	0,00	66 191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	252 505,76
4.	Środki transportu	1 271 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 476,12	0,00	0,00	78 476,12	1 193 107,30
5.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 989 586,37	0,00	3 188 154,18	0,00	0,00	3 188 154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36 177 740,55
6.	Kotły i maszyny energetyczne	117 642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,22	0,00	0,00	11 604,22	106 037,89
7.	Maszyny, urządzenia	493 541,88	0,00	591 253,66	0,00	0,00	591 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 795,54
8.	Specjalistyczne maszyny	75 903,53	29 267,48	0,00	0,00	0,00	29 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	105 171,01
9.	Narzędzie i przyrządy ruchome	91 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 393,74
RAZEM		61 114 929,24	29 267,48	4 481 098,49	36 732,87	0,00	4 547 098,84	290 821,33	0,00	0,00	290 821,33	65 421 311,13

SŁOWNY KSIĘGOWY

Makowska

Magdalena Makowska

WOLTA
Adam Szczepkowski

Pkt. II.1.1 Informacji dodatkowej

Załącznik Nr 1

Urząd Gminy Grunwald

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (15+16+17)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – Stan na koniec roku obrotowego (14+18-19)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-20)
14	15	16	17	18	19	20	21	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760 570,83	14 760 570,83
3 483 380,10	0,00	262 804,53	0,00	262 804,53	6 873,66	3 739 310,97	7 531 109,13	7 268 928,46
107 766,31	0,00	17 028,75	0,00	17 028,75	0,00	124 795,06	78 548,08	127 710,70
1 040 070,84	0,00	58 514,04	0,00	58 514,04	78 476,12	1 020 108,76	231 512,58	172 998,54
13 279 355,52	0,00	1 342 814,01	0,00	1 342 814,01	0,00	14 622 169,53	19 710 230,85	19 296 156,67
96 904,99	0,00	5 458,17	0,00	5 458,17	4 061,40	98 301,76	20 737,12	7 736,13
474 694,42	0,00	142 249,23	0,00	142 249,23	0,00	616 943,65	18 847,46	-107 548,11
60 486,98	0,00	8 082,94	0,00	8 082,94	0,00	68 569,92	15 416,55	36 601,09
88 151,28	0,00	3 242,26	0,00	3 242,26	0,00	91 393,54	3 242,46	0,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Makowska
Magdalena Makowska

WÓJT
Adam Szczepkowski

Pkt. II.1.4 Informacji dodatkowej

Załącznik Nr 2

Urząd Gminy Grunwald

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 67/3, teren niezabudowany lub w trakcie budowy	Obręb Frygnowo	38 593,48	0,00	0,00	38 593,48
2	Działka nr 153/15, grunty rolne zabudowane	Obręb Frygnowo	23 121,45	0,00	23 121,45	0,00
3	Działka nr 170/4, tereny mieszkaniowe	Obręb Frygnowo	6 813,23	0,00	6 813,23	0,00
4	Działka nr 173/1, grunty rolne zabudowane	Obręb Frygnowo	3 958,31	0,00	3 958,31	0,00
		Razem	72 486,47	0,00	33 892,99	38 593,48
5	Działka nr 10/8, tereny mieszkaniowe	Obręb Gierzwałd	4 396,65	0,00	4 396,65	0,00
6	Działka nr 10/16, tereny mieszkaniowe	Obręb Gierzwałd	10 118,42	0,00	9 242,17	876,25
7	Działka nr 16/12, inne tereny zabudowane	Obręb Gierzwałd	2 305,71	0,00	0,00	2 305,71
8	Działka nr 16/13, inne tereny zabudowane	Obręb Gierzwałd	1 385,41	0,00	0,00	1 385,41
10	Działka nr 16/14, inne tereny zabudowane	Obręb Gierzwałd	3 948,41	0,00	0,00	3 948,41
11	Działka nr 17/8, inne tereny zabudowane	Obręb Gierzwałd	178,12	0,00	178,12	0,00
12	Działka nr 17/13, tereny mieszkaniowe	Obręb Gierzwałd	4 967,67	0,00	4 967,67	0,00
13	Działka nr 23/12, tereny mieszkaniowe	Obręb Gierzwałd	1 241,92		1 241,92	0,00
16	Działka nr 39/9, grunty rolne zabudowane	Obręb Gierzwałd	232,55	0,00	0,00	232,55
17	Działka nr 39/10, tereny mieszkaniowe	Obręb Gierzwałd	8 352,02	0,00	8 352,02	0,00
		Razem	37 126,88	0,00	28 378,55	8 748,33
20	Działka nr 10/1, grunty rolne zabudowane	Obręb Góry Łubiańskie	1 979,15	0,00	1 979,15	0,00
		Razem	1 979,15	0,00	1 979,15	0,00

49	Działka nr 81/33, lasy	Obręb Mielno	5 081,47	0,00	0,00	5 081,47
50	Działka nr 115/3, tereny mieszkaniowe	Obręb Mielno	4 453,09	0,00	4 453,09	0,00
51	Działka nr 122/2, tereny mieszkaniowe	Obręb Mielno	1 400,25	0,00	1 400,25	0,00
52	Działka nr 122/7, tereny mieszkaniowe	Obręb Mielno	1 974,20	0,00	0,00	1 974,20
53	Działka nr 122/10, tereny mieszkaniowe	Obręb Mielno	59,37	0,00	59,37	0,00
54	Działka nr 122/11, tereny mieszkaniowe	Obręb Mielno	118,74	0,00	0,00	118,74
		Razem	137 804,31	2 978,62	20 890,82	119 892,11
56	Działka nr 41/3, inne tereny zabudowane	Obręb Rychnowo	6 432,25	0,00	0,00	6 432,25
		Razem	6 432,25	0,00	0,00	6 432,25
57	Działka nr 147, inne tereny zabudowane	Obręb Stębark	5 442,67	0,00	5 442,67	0,00
58	Działka nr 274/3, tereny mieszkaniowe	Obręb Stębark	5 774,18	0,00	5 774,18	0,00
59	Działka nr 278, grunty rolne zabudowane	Obręb Stębark	72 239,07	0,00	0,00	72 239,07
60	Działka nr 341/2, grunty rolne zabudowane	Obręb Stębark	9 950,19	0,00	9 950,19	0,00
		Razem	93 406,11	0,00	21 167,04	72 239,07
RAZEM			387 576,30	2 978,62	106 308,55	284 246,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
Makowska
 Magdalena Makowska

WÓJT
Adam
 Adam Szczepkowski

Pkt. II.1.5 Informacji dodatkowej

Załącznik Nr 3

Urząd Gminy Grunwald

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Środki transportu	122 233,25	0,00	0,00	122 233,25
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		122 233,25	0,00	0,00	122 233,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Makowska
Magdalena Makowska

Adam Szczepkowski
Adam Szczepkowski

Pkt. II.1.7 Informacji dodatkowej
Załącznik Nr 4
Urząd Gminy Grunwald

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości usp.	243 545,30	3544,00	0,00	0,00	247 089,30
2.	Podatek od nieruchomości indyw.	216 282,02	655 218,16	0,00	0,00	871 500,18
3.	Podatek rolny usp.	137,00	1 599,00	1 238,00	0,00	498,00
4.	Podatek rolny indyw.	54 410,80	47 079,45	0,00	0,00	101 490,25
5.	Podatek leśny	622,92	3 068,28	0,00	0,00	3 691,20
6.	Podatek od środków tran.	0,00	463,00	31,00	0,00	432,00
7.	Czynsz lokale	10 700,00	21,05	4,12	0,00	10 716,93
8.	Użytkowanie wieczyste gruntów	235,73	256,32	52,36	0,00	439,69
9.	Pas drogowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Czynsz dzierżawny	51,64	84,86	115,46	0,00	21,04
11.	CO	112 743,84	142 911,54	17 318,30	0,00	238 337,08
12.	Ścieki	40 687,86	32684,17	0,00	0,00	73372,03
13.	Woda	44 915,19	32 157,89	171,08	0,00	76 902,00
14.	Sprzedż mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Opł. eksploatacyjna	332,00	293,00	353,00	0,00	272,00
16.	Czynsz mieszkaniowy	2 853,52	3 509,16	77,91	0,00	6 284,77

WÓJT
Adam Szczepkowski

Pkt. II.1.15 Informacji dodatkowej

Załącznik Nr 5

Urząd Gminy Grunwald

L.p.	Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku:	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	36 658,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	26 028,00
3.	Ekwiwalent za urlop	9 930,84
Razem:		72 616,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Makowska
Magdalena Makowska

WÓJT
Szczepkowski
Adam Szczepkowski