Zakres zmian w majątku trwałym od 01.01. 2021r. do 31.12.2021 r. załącznik nr 2 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021r.

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika majątku trwałego	Wartość początkowa - stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na 31.12.2021r.
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00				0,00				0,00	0,00
2	**Środki trwałe**	91 337 374,67				0,00				0,00	91 430 673,86
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale	42 655,96				0,00				0,00	42 655,96
2.3	Obiekty inżynierii ladowej i wodnej	91 220 090,82				0,00				0,00	91 220 090,82
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 992,64				0,00				0,00	5 992,64
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 796,30		76 260,00		76 260,00				0,00	90 056,30
2.7	Urządzenia techniczne	8 368,95		17 039,19		17 039,19				0,00	25 408,14
2.8	Środki transportu	46 470,00				0,00				0,00	46 470,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruch. i wyposażenie	0,00				0,00				0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	104 316,14		16 741,55		16 741,55	740,84	2 885,00		3 625,84	117 431,85
	Razem	91 441 690,81		110 040,74		16 741,55				0,00	91 548 105,71

.....

(główny księgowy)

.....

(kierownik jednostki)

Zakres zmian w majątku trwałym od 01.01.2021r. do 31.12.2021. r. załącznik nr 2 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021r.

Umorzenie - stan na 01.01.2021r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na 31.12.2021r.	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne		Sprzedaż	Likwidacja	Inne			stan na 01.01.2021 r.	stan na 31.12.2021 r.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42 859 249,69		3 851 413,44		3 851 413,44		0,00		0,00	46 710 663,13	48 478 124,98	44 720 010,73
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42 655,96		0,00		0,00		0,00		0,00	42 655,96	0,00	0,00
42 741 965,84		3 838 546,55		3 838 546,55		0,00		0,00	46 580 512,39	48 478 124,98	44 639 578,43
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5 992,64		0,00		0,00		0,00		0,00	5 992,64	0,00	0,00
13 796,30		12 582,90		12 582,90		0,00		0,00	26 379,20	0,00	63 677,10
8 368,95		283,99		283,99		0,00		0,00	8 652,94	0,00	16 755,20
46 470,00		0,00		0,00		0,00		0,00	46 470,00	0,00	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
104 316,14		16 741,55		16 741,55	740,84	2 885,00		3 625,84	117 431,85	0,00	0,00
42 963 565,83				3 868 154,99				3 625,84		**48 478 124,98**	**44 720 010,73**

…….

(główny księgowy)

……

(kierownik jednostki)

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Grupa według KŚT	Stan na 01.01.2021 r.	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12. 2021 r. (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00
2	Urządzenia techniczne	0,00			0,00
3	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	0,00			0,00
4	Wyposażenie	0,00			0,00

…..... …..

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

Lp	**Posiadane akcje i udziały na dzień 31.12.2021 r.** Załacznik nr 4 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.		
	Nazwa jednostki, w której posiadamy akcje lub udziały	Liczba	Wartość w zł
1	2	3	4
1		0	0,00
2		0	0,00
	Razem	0	0,00

…..... …......

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

Lp	Należności	Stan na 01.01.2021r.	**Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego** załącznik nr 5 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.			Stan na 31.12.2021 r. (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
II.4.	Pozostałe należnosci	46 062,90	1 843,61	0,00	10 140,06	37 766,45
	Razem:	**46 062,90**	**1 843,61**	**0,00**	**10 140,06**	**37 766,45**

….....
(główny księgowy)

….....
(kierownik jednostki)

	Przychody nadzwyczajne załącznik nr 9 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.	
Lp	**Zdarzenie**	**Kwota**
1	2	3
1	Odszkodowanie za uszkodzenie barierek w m. Leśniewo	6 355,26
2	Odszkodowanie za uszkodzone bariery energochłonne w m. Karwieńsie Błota II	8 153,10
	Razem	**14 508,36**

…..... …..

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

	Koszty nadzwyczajne załącznik nr 9 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.	
Lp	**Zdarzenie**	**Kwota**
1	2	3
	Nie wystąpiły	0,00
	Razem	0,00

…..... ….....

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

L.p.	Wyszczególnienie	**Zobowiązania długoterminowe o pozostałych od dnia bilansowego okresach spłaty na dzień 31.12.2021r.** załacznik nr 6 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r**.**			
		powyżej 1 roku do 3 lat	**powyżej 3 lat do 5 lat**	**powyżej 5 lat**	**razem**
1	2	3	4	5	6
1	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4	pozostałe zobowiązania długoterminowe	6 468,78	0,00	0,00	**6 468,78**
5	**Razem**	**6 468,78**	**0,00**	**0,00**	**6 468,78**

…....
(główny księgowy)

…....
(kierownik jednostki)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki na dzień 31.12.2021 r.** załącznik nr 7 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.		
		kwota zobowiązania	**kwota zabezpieczenia**	**Rodzaj zabezpieczenia**
1	2	3	4	5
1.	brak			
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**

….....
(główny księgowy)

….....
(kierownik jednostki)

L.p.	Wyszczególnienie	Rodzaj środka trwałego	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie załącznik nr 8 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2021 r.	
			Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.
1		2	3	4
1	środki trwałe oddane do używania	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 234 521,96	0,00
		Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	76 260,00
		Urządzenia techniczne	0,00	17 039,19
		Razem	**1 234 521,96**	**93 299,19**
2	środki trwałe w budowie	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	282 971,95
		Razem	**0,00**	**282 971,95**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Trzcińska

Dokument podpisany przez Magdalena Trzcińska
Data: 2022.03.21 14:17:11 CET

…….
(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Robert Lorbiecki

Dokument podpisany przez Robert Lorbiecki
Data: 2022.03.21 14:19:40 CET

…….
(kierownik jednostki)