

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada		Gmina Iłowo Osada	
Numer identyfikacyjny REGON 000533529		Wysłać bez pisma przewodniego 623E2B1CB8D3139B 	
		WZĄD GMINY IŁOWO-OSADA jednostki budżetowej DNIA 2022 -03- 3 0 Nr 2837 Podpis <i>[Signature]</i> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 572 492,84	50 750 634,95	A Fundusz	48 197 271,05	51 689 266,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 481 107,99	14 203 787,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 572 061,84	50 750 115,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 716 163,06	37 485 479,42
A.II.1 Środki trwałe	47 182 982,84	48 547 159,95	A.II.1 Zysk netto (+)	31 716 163,06	37 485 479,42
A.II.1.1 Grunty	20 617 374,46	20 707 422,05	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	831 580,00	831 580,00	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	26 489 546,71	27 766 754,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 965,17	21 567,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 096,50	51 415,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	817 134,45	938 087,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	389 079,00	2 202 956,00	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	817 134,45	938 087,52
A.III Należności długoterminowe	431,00	519,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 943,71	124 602,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 178,27	14 032,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 218,88	93 917,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 421,24	136 372,94

SKARBNIK GMINY

[Signature]
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

623E2B1CB8D3139B

WOJT

[Signature]
Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	410 643,30	386 747,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 284,09	170 724,14
B Aktywa obrotowe	1 441 912,66	1 876 718,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 334,63	4 495,45	D.II.8 Fundusze specjalne	30 444,96	11 690,75
B.I.1 Materiały	3 334,63	4 495,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 444,96	11 690,75
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 342 848,98	1 689 808,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 342 848,98	1 689 808,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 729,05	182 414,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 729,05	182 414,89			
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	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Włocińska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sebastian Fichocki
(kierownik jednostki)

BeSTia

623E2B1CB8D3139B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 014 405,50	52 627 353,94	Suma pasywów	49 014 405,50	52 627 353,94

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

623E2B1CB8D3139B

Wójt
mgr Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

(główny księgowy)

BeSTia


2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


623E2B1CB8D3139B

WÓJT
mgr Sebastian Sichoński


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	Rachunek zysków i strat jednostki URZA (wariant porównawczy) WPLYNEŁO DNIA 2022 -03- 30 Nr 2837 sporządzony <i>Kiumy</i> na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada
Numer identyfikacyjny REGON 000533529	Wysłać bez pisma przewodniego 97D4D1C1FB019483 	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 884 076,36	44 883 678,20
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	39 884 076,36	44 883 678,20
B. Koszty działalności operacyjnej	8 184 904,39	7 142 420,03
B.I. Amortyzacja	1 623 014,90	1 709 957,20
B.II. Zużycie materiałów i energii	739 034,93	506 968,94
B.III. Usługi obce	2 412 530,55	1 364 766,61
B.IV. Podatki i opłaty	24 824,88	12 811,80
B.V. Wynagrodzenia	1 816 540,14	2 025 977,74
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	406 638,32	449 720,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 094 970,09	970 890,20
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	39 300,00	36 444,00
B.X. Pozostałe obciążenia	28 050,58	64 883,04
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	31 699 171,97	37 741 258,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	278 821,85	62 207,07
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	278 821,85	62 207,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	109 026,74	243 738,23


 główny księgowy
 mgr Teresa Węcińska

2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień


 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	109 026,74	243 738,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	31 868 967,08	37 559 727,01
G.	Przychody finansowe	2 142,25	21 644,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 142,25	21 644,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	154 946,27	95 891,85
H.I.	Odsetki	154 946,27	95 891,85
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	31 716 163,06	37 485 479,42
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)	31 716 163,06	37 485 479,42

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

mgr Sebastian Cichoński

kierownik jednostki


SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr Sebastian Cichocki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA WPLYNEŁO DNIA 2022 -03- 3 0 sporządzone <i>Klemy</i> Nr 2837 na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada	
Numer identyfikacyjny REGON 000533529	Wysłać bez pisma przewodniego 6A4E4F0020450B8C 		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 631 239,58	16 481 107,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 792 768,53	65 587 877,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 531 968,30	32 155 669,30	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 128 485,27	21 012 271,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 014 630,33	12 114 266,05	
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	114 350,00	207 030,59	
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	3 334,63	98 640,33	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 942 900,12	67 865 198,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	439 506,24	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 192 924,10	44 507 949,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 527 076,63	15 362 125,36	
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	185 010,00	7 112 453,20	
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	37 889,39	443 165,07	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 481 107,99	14 203 787,00	

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA
mgr Sebastian Wójcik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	31 716 163,06	37 485 479,42
III.1.	zysk netto (+)	31 716 163,06	37 485 479,42
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	48 197 271,05	51 689 266,42

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Włecińska

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr Sebastian Cichocki

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Włocińska

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr Sebastian Cichoński

kierownik jednostki

**URZĄD GMINY
IŁOWO-OSADA**ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
woj. warmińsko-mazurskie
HP 5711379947 REGON 000533529

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA WPLYNEŁO	
DNIA	2022 -03- 3 0
Nr	2857
Podpis	<i>X...y</i>

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Iłowo-Osada
1.2	siedzibę jednostki Iłowo-Osada
1.3	adres jednostki ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do zakresu działania Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie należy zapewnienie warunków należytego wykonania zadań spoczywających na Gminie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
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) 1) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według rzeczywistych cen zakupu. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. 5) Urząd Gminy w Iłowie-Osadzie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego umarza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. 6) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału. 7) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 8) Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 9) Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty.
5.	inne informacje brak
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 W załączeniu tabela nr 1 i nr 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	W załączeniu tabela nr 3
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
	Pozostałe środki trwałe stan na początek okresu sprawozdawczego, jak i na koniec okresu sprawozdawczego 44.052,50 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Brak danych.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	W załączeniu tabela nr 4.
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 dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Otrzymane gwarancje i poręczenia to kwota 988.016,57 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2021 wypłacono środki pieniężne na następujące świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników w kwocie 49.847,00 zł brutto, - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 1 pracownika w kwocie 684,00 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w 2021 roku, to kwota 2.202.956,00 zł (odsetki i różnice kursowe 0,00 zł).
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody, które wystąpiły incydentalnie to: - odszkodowanie za zniszczone mienie 14.867,91zł,

	- zwrot nadpłaty składek ZUS 19.106,40 zł (pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 35.603,42 zł. Wydatki związane z COVID-19, to kwota 36.578,25 zł.
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Hecińska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

Sporządziła Barbara Osińska

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			nabycie	otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem + 5 + 6	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem + 9 + 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	162 694,76	2 023,60	0,00	0,00	2 023,60	0,00	0,00	2 763,81	2 763,81	161 954,55		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	162 694,76	2 023,60	0,00	0,00	2 023,60	0,00	0,00	2 763,81	2 763,81	161 954,55		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	67 137 556,40	170 960,82	306 235,79	14 659 703,38	15 136 899,99	71 043,00	92 189,24	10 002 412,59	10 165 644,83	72 108 811,56		
2.	Razem środki trwałe	66 748 477,40	170 960,82	306 235,79	2 848 499,72	3 325 696,33	71 043,00	92 189,24	5 085,93	168 318,17	69 905 855,56		
2.1.	Grunty, w tym:	20 688 922,21	3 616,60	181 323,24	0,00	184 939,84	71 043,00	0,00	0,00	71 043,00	20 802 819,05		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	831 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 580,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	43 040 195,22	0,00	124 912,55	2 823 259,72	2 948 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45 988 367,49		
2.3.	Środki transportu	1 437 142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 142,29		
2.4.	Inne środki trwałe	347 620,93	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00	63 026,65	0,00	63 026,65	299 108,28		
2.5.	Pozostałe środki trwałe	1 234 596,75	152 830,22	0,00	25 240,00	178 070,22	0,00	29 162,59	5 085,93	34 248,52	1 378 418,45		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	389 079,00	0,00	0,00	11 811 203,66	11 811 203,66	0,00	0,00	9 997 326,66	9 997 326,66	2 202 956,00		

SKARBNIK GMINY
Barbara Osirńska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Aluwy
(kierownik jednostki)
Sebastian Cieliecki

Sporządziła Barbara Osirńska

**URZĄD GMINY
IŁOWO-OSADA**

ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
woj. warmińsko-mazurskie

NIP 5711379947 REGON 000533529

URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA
WPLYNEŁO

DNIA 2022-03-30

Nr 2877 Podpis: *[Podpis]*

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada za 2021 rok do poz. II.1.1
Okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i-prawnych-oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/u morzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia					Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
				aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	162 694,76	2 023,60	0,00	0,00	2 023,60	0,00	0,00	2 763,81	2 763,81	161 954,55	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	162 694,76	2 023,60	0,00	0,00	2 023,60	0,00	0,00	2 763,81	2 763,81	161 954,55	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	19 565 494,56	1 862 787,42	0,00	27 038,80	1 889 826,22	0,00	91 539,24	5 085,93	96 625,17	21 358 695,61	
2.	Razem środki trwałe	19 565 494,56	1 862 787,42	0,00	27 038,80	1 889 826,22	0,00	91 539,24	5 085,93	96 625,17	21 358 695,61	
2.1.	Grunty, w tym:	71 547,75	23 849,25	0,00	0,00	23 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95 397,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	16 550 648,51	1 669 165,38	0,00	1 798,80	1 670 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18 221 612,69	
2.3.	Środki transportu	1 437 142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 142,29	
2.4.	Inne środki trwałe	271 559,26	16 942,57	0,00	0,00	16 942,57	0,00	62 376,65	0,00	62 376,65	226 125,18	
2.5.	Pozostałe środki trwałe	1 234 596,75	152 830,22	0,00	25 240,00	178 070,22	0,00	29 162,59	5 085,93	34 248,52	1 378 418,45	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)
mgr Zdzisław Miciński

Sporządziła Barbara Osinska

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCIK

(kierownik jednostki)
mgr Sebastian Wojcik

**URZĄD GMINY
IŁOWO-OSADA**

ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 5711379947 REGON 000533529

URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA
WPŁYNEŁO

DNIA 2022-03-30

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada za 2021 rok do poz. II.1.4

Tabela 3. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Iłowo-Osada przystanek PKS działka nr 842/3	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,0015	0	0	0,0015
	Wartość (zł)	225,00	0	0	225,00
2.	Iłowo-Osada przejście do torów działka nr 842/6	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,0253	0	0	0,0253
	Wartość (zł)	2 530,00	0		2 530,00
3.	Iłowo-Osada ul. Jagiellońska działka nr 842/11	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,0155	0	0	0,0155
	Wartość (zł)	2 325,00	0	0	2 325,00
4.	Iłowo-Osada teren przy PKP (wiadukt) działka nr 842/18	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,1027	0	0	0,1027
	Wartość (zł)	15 405,00	0	0	15 405,00
5.	Mławka działka nr 1/1	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	2,81	0	0	2,81
	Wartość (zł)	421 500,00	0	0	421 500,00
6.	Mławka działka nr 1/2	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,21	0	0	0,21
	Wartość (zł)	21 000,00	0	0	21 000,00
7.	Mławka działka nr 2/1	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,14	0	0	0,14
	Wartość (zł)	14 000,00	0	0	14 000,00
	Ogółem wartość (zł)	476 985,00	0	0	476 985,00

SKARBNIK GMINY

mgr (główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr Sebastian Wicłowski
(kierownik jednostki)

Sporządziła Barbara Osińska

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada za 2021 rok do poz. II.1.93-30
Tabela 4. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					według stanu na:			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1.	Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	0,00	471 360,23	0,00	1 584 515,36	6 121 950,01	3 205 000,00	6 121 950,01	5 260 875,59	
3.										
	Ogółem	0,00	471 360,23	0,00	1 584 515,36	6 121 950,01	3 205 000,00	6 121 950,01	5 260 875,59	

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
.....
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządziła Barbara Osińska