

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (WNIP) za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	139 517,35									139 517,35
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 546,31									25 546,31
	Razem	165 063,66									165 063,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA PRZEMISŁOWEGO
w Lubawce
mgr Dariusz Rudzka

Ireneusz Kordziński
KIEROWNIK
MIEJSCOWOŚCI ODWETWÓRZ
w Lubawce
KIEROWNIK

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 2. Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu		
			nabycie	aktualizacja	nieodpłatne przejęcie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenie wewnętrzne		inne	razem zmniejszenia
1	Grunty - 0														
2	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
3	Budynki, lokale - 1	21 985 061,57					70 505,43	70 505,43	92 320,88					92 320,88	21 963 246,12
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -2	0,00	22 300,00				135 505,47	157 805,47							157 805,47
5	razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1,2.)	21 985 061,57	22 300,00				206 010,90	228 310,90	92 320,88					92 320,88	22 121 051,59
6	Kotły i maszyny energetyczne - 3														
7	Maszyny i urządzenia - 4	112 286,41								32 972,91			48 566,98	81 539,89	30 746,52
8	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	315 141,83					48 566,98	48 566,98		3 500,00			153 755,36	157 255,36	206 453,45
9	razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1,3.)	427 428,24					48 566,98	48 566,98		36 472,91			202 322,34	238 795,25	237 199,97
10	Środki transportu - 7	364 963,76	120 540,00					120 540,00							485 503,76
11	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	0,00					18 249,89	18 249,89							18 249,89
12	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	157 182,15	47 556,17					47 556,17		16 516,49				16 516,49	188 221,83
	Razem środki trwałe	22 934 635,72	190 396,17				272 827,77	463 223,94	92 320,88	52 989,40			202 322,34	347 632,62	23 050 227,04

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 3. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	143 774,02				0,00				4 256,67	4 256,67	139 517,35
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 973,33	5 158,16		4 256,67	9 414,83					0,00	20 388,16
3	razem wartości niematerialne i prawne	154 747,35	5 158,16		4 256,67	9 414,83				4 256,67	4 256,67	159 905,51
4	Grunty - 0	-									0,00	
5	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-									0,00	
6	Budynki, lokale - 1	17 324 192,15	174 234,99			174 234,99	77 637,90				77 637,90	17 420 789,24
7	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -2	0,00	6 069,98		24 913,05	30 983,03					0,00	30 983,03
8	razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1,2.)	17 324 192,15	180 304,97		24 913,05	205 218,02	77 637,90				77 637,90	17 451 772,27
9	Kotły i maszyny energetyczne - 3	-									0,00	
10	Maszyny i urządzenia - 4	65 616,90	3 179,41			3 179,41		32 972,91			12 384,58	23 438,82
11	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	160 200,42	23 463,86		12 384,58	35 848,44		3 500,00			39 925,46	152 623,40
12	razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1,3.)	225 817,32	26 643,27		12 384,58	39 027,85		36 472,91			52 310,04	176 062,22
13	Środki transportu - 7	248 262,40	39 573,20			39 573,20						287 835,60
14	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	0,00	3 112,48		15 012,41	18 124,89					0,00	18 124,89
15	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	157 182,15	47 556,17			47 556,17					16 516,49	188 221,83
16	Razem środki trwałe	18 110 201,37	302 348,25		56 566,71	358 914,96	77 637,90	36 472,91			73 083,20	18 281 922,32

GŁÓWNY KASZĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Tłubawce
Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 4. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31.12.2021

L.p.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	wartość bilansowa (stan na koniec okresu)	aktualna wartość rynkowa
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA WILSKIEJ
W Lubawce
mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA WILSKIEJ
W Lubawce
Przemysław Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Długoterminowa aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowa aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (1 + 2)		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Ireneusz Kąrdziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.

L.p.	lokalizacja	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	x	x	x	x
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W Lubawce
mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W Lubawce
Krzysztof Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 7. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	Grunty - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -2	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA LASEK
w Lubawce
mgr Danuta Rudzko

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA LASEK
w Lubawce
Krzysztof Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 8. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju pap. wart. oraz kontrahentów	Ilość	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.						
1.2.						
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.						
2.2.						
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.						
3.2.						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
Tadeusz Kordziński

nazwa jednostki sporządzającej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO
w Lublinie
mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO
w Katowicach
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 10. Rezerwy

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan rezerw na 31.12.2019	Zmiana stanu rezerw			Stan rezerw na 31.12.2021. (3+4-5-6)
			utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	
1	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	402 175,00	124 444,83		68 956,39	457 663,44
2.	...					
3.	...					
4.						
	Razem	402 178,00	124 444,83		68 956,39	457 663,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Ruzdzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 11. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem (4+5+6)
1	2	4	5	6	
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 12. Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2021
1	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
Razem		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Kordzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 13. Wykaz zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku według stanu na dzień 31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia
1	2	4	5	6
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Ewa Ruda

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
Krzysztof Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 14. Wykaz zobowiązań warunkowych według stanu na dzień 31.12.2021.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO
w Lubawce
mgr Danuta Kudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO
w Lubawce
Mariusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 15. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:		
1.1.	opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
1.2.	prenumeraty	0,00	0,00
1.3.	poliszy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
1.4.	inne (wymienić jakie)	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
2.1.	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.2.	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
2.3.	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
2.4.	inne (wymienić jakie)	0,00	0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-	-
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	58 190,17	
2.1.	odprawy emerytalne	-	
2.2.	nagrody jubileuszowe	17 085,60	
2.3.	Inne, w tym:	41 104,57	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,42	
	zakup usług zdrowotnych	1 978,00	
	odpisy na ZFŚS	33 976,56	
	szkolenia pracowników	4 598,00	
	ekwiwalent za urlop	205,59	
3.	Inne informacje:	-46 990,64	-
3.1.	VAT - stan rachunku bankowego na 31.12.2021 roku.	0,00	VAT podzielny
3.2.	Wynik finansowy - zysk netto	-46 990,64	

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 17. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	w roku poprzedzającym rok obrotowy	w roku obrotowym
1	2	3	4
1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	-
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym,	-	-
2.1.	odsetki	-	-
2.2.	różnice kursowe	-	-
3.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
3.1.	odszkodowania	-	0,00
3.2.	darowizny	-	-
3.3.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)	-	-
4.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
4.1.	... np.. losowe - pożar - wartość strat	-	0,00
4.2.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)odszkodowanie	-	-

GŁÓWNY KĄLEGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W OLSZTYNIE
mgr Daria Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W OLSZTYNIE
Ireneusz Kordziński