

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: 2023-03-28 2120 Gmina Iłowo Osada Nr Podpis <i>dm</i>
Numer identyfikacyjny REGON 000533529		Wysłać bez pisma przewodniego 3AB0ADE1B01A19E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 750 634,95	64 176 181,57	A Fundusz	51 689 266,42	62 138 075,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 080 905,96	A.I Fundusz jednostki	14 203 787,00	17 871 034,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 750 115,95	60 597 414,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 485 479,42	44 267 040,81
A.II.1 Środki trwałe	48 547 159,95	60 278 201,19	A.II.1 Zysk netto (+)	37 485 479,42	44 267 040,81
A.II.1.1 Grunty	20 707 422,05	20 563 115,20	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	27 766 754,80	39 135 613,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 567,87	327 030,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	206 656,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 415,23	45 785,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	938 087,52	3 560 903,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 202 956,00	319 213,00	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	938 087,52	1 063 042,56
A.III Należności długoterminowe	519,00	2 497 861,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 602,13	280 612,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 032,30	15 037,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 917,69	124 629,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 372,94	161 085,82

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
mgr Sebastian Cichoński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	386 747,57	372 256,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170 724,14	101 567,74
B Aktywa obrotowe	1 876 718,99	1 522 797,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 495,45	110 069,35	D.II.8 Fundusze specjalne	11 690,75	7 852,66
B.I.1 Materiały	4 495,45	6 337,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 690,75	7 852,66
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	103 731,55	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 497 861,42
B.II Należności krótkoterminowe	1 689 808,65	1 303 308,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14 598,16			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	33 041,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 689 808,65	1 255 668,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 414,89	109 420,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 414,89	109 420,40			
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 Teresa Wicińska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3AB0ADE1B01A19E4

WOJT

mgr Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 627 353,94	65 698 979,54	Suma pasywów	52 627 353,94	65 698 979,54

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wiecińska
 (główny księgowy)

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Sebastian Cichocki
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Włocińska

(główny księgowy)

BeSTia


2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

3AB0ADE1B01A19E4

WÓJT
mgr Sebastian Sichocki

(kierownik jednostki)

DNIA 2023-03-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Łowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Łowo-Osada		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: 2120 Gmina Łowo-Osada	
Numer identyfikacyjny REGON 000533529			Wysłać bez pisma przewodniego 3CAD037D8D8B1F3E 	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 883 678,20	53 821 583,04	
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	503 576,87	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	44 883 678,20	53 318 006,17	
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 142 420,03	9 390 855,53	
B.I.	Amortyzacja	1 709 957,20	1 902 339,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	506 968,94	1 692 659,79	
B.III.	Usługi obce	1 364 766,61	1 544 316,85	
B.IV.	Podatki i opłaty	12 811,80	18 311,58	
B.V.	Wynagrodzenia	2 025 977,74	2 334 040,95	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	449 720,50	501 709,27	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	970 890,20	980 763,75	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	326 218,93	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 444,00	34 720,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	64 883,04	55 775,41	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	37 741 258,17	44 430 727,51	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	62 207,07	162 413,14	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	62 207,07	162 413,14	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	243 738,23	86 270,40	

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska
główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

mgr Sebastian Lisowski
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	243 738,23	86 270,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	37 559 727,01	44 506 870,25
G.	Przychody finansowe	21 644,26	78 796,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 644,26	78 796,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	95 891,85	318 626,39
H.I.	Odsetki	95 891,85	318 626,39
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	37 485 479,42	44 267 040,81
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)	37 485 479,42	44 267 040,81

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Więcińska

główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Sebastian Cichoński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Włocińska


główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
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 2023-03-28 Nr 2120 Podpis [Podpis] sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada	
Numer identyfikacyjny REGON 000533529			Wysłać bez pisma przewodniego 1C0B978A9F17916C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 481 107,99	14 203 787,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		65 587 877,99	77 054 051,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 155 669,30	37 524 220,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 012 271,72	25 630 230,34
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 114 266,05	13 779 124,04
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		207 030,59	0,00
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		98 640,33	120 475,70
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		67 865 198,98	73 386 803,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		439 506,24	13 870,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		44 507 949,11	54 530 273,63
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		15 362 125,36	17 749 823,99
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		7 112 453,20	277 277,09
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		443 165,07	815 557,64
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 203 787,00	17 871 034,75

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska
główny księgowy


2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

mgr Sebastian Cichoński

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	37 485 479,42	44 267 040,81
III.1.	zysk netto (+)	37 485 479,42	44 267 040,81
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 689 266,42	62 138 075,56


 SKARBNIK GMINY
 mgr Teresa Wicińska
 główny księgowy

2023-03-28
 rok, miesiąc, dzień


 WÓJT
 mgr Sebastian Cichoński
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Sebastian Cichocki

kierownik jednostki

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 01.01.2022-31.12.2022
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 wieczysto 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Otrzymane gwarancje i poręczenia to kwota 803.631,62 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze W roku 2022 wypłacono środki pieniężne na następujące świadczenia pracownicze: - nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika w kwocie 5.810,15 zł brutto, - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 2 pracowników w kwocie 3.208,20 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 2022 roku, to kwota 319.213,00 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 8.389,52 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 Widomska
 (główny księgowy)

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

 mgr Sebastian Sichoński
 (kierownik jednostki)

Sporządziła Barbara Osińska

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada za 2022 rok do poz. H.1.1

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

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) (4	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem + 9 + 10) (8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	161 954,55	1 355 314,00	0,00	0,00	1 355 314,00	0,00	0,00	204 180,00	204 180,00	1 313 088,55
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	161 954,55	1 355 314,00	0,00	0,00	1 355 314,00	0,00	0,00	204 180,00	204 180,00	1 313 088,55
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	72 108 811,56	2 086 291,87	26 450,00	27 081 446,77	29 194 188,64	1 012 862,21	2 445,86	16 475 603,73	17 490 911,80	83 812 088,40
2.	Razem środki trwałe	69 905 855,56	2 086 291,87	26 450,00	13 334 223,72	15 446 965,59	1 012 862,21	2 445,86	844 637,68	1 859 945,75	83 492 875,40
2.1.	Grunty, w tym:	20 802 819,05	0,00	26 450,00	0,00	26 450,00	146 907,60	0,00	0,00	146 907,60	20 682 361,45
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	45 988 367,49	0,00	0,00	13 329 420,69	13 329 420,69	138 408,61	0,00	0,00	138 408,61	59 179 379,57
2.3.	Środki transportu	1 437 142,29	696 145,40	0,00	0,00	696 145,40	727 546,00	0,00	0,00	727 546,00	1 405 741,69
2.4.	Inne środki trwałe	299 108,28	326 306,80	0,00	0,00	326 306,80	0,00	0,00	1 905,64	1 905,64	623 509,44
2.5.	Pozostałe środki trwałe	1 378 418,45	1 063 839,67	0,00	4 803,03	1 068 642,70	0,00	2 445,86	842 732,04	845 177,90	1 601 883,25
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 202 956,00	0,00	0,00	13 747 223,05	13 747 223,05	0,00	0,00	15 630 966,05	15 630 966,05	319 213,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiecińska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sebastian Cichoński
(kierownik jednostki)

Sporządziła Barbara Osińska

**URZĄD GMINY
IŁOWO-OSADA**

ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 5711379947 REGON 00053356

URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA
WPLYNEŁO

DNIA 2023-03-28

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada za 2022 rok do poz. II.1.1

Nr 2/2023 Podpis *Pam*

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/u morzenie za okres sprawozdawczy	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	161 954,55	274 408,04	0,00	0,00	274 408,04	0,00	0,00	204 180,00	204 180,00	232 182,59
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	161 954,55	274 408,04	0,00	0,00	274 408,04	0,00	0,00	204 180,00	204 180,00	232 182,59
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	21 358 695,61	2 947 858,23	0,00	4 803,03	2 952 661,26	249 599,12	2 445,86	1 086 197,68	855 122,66	23 214 674,21
2.	Razem środki trwałe	21 358 695,61	2 947 858,23	0,00	4 803,03	2 952 661,26	249 599,12	2 445,86	1 086 197,68	855 122,66	23 214 674,21
2.1.	Grunty, w tym:	95 397,00	23 849,25	0,00	0,00	23 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119 246,25
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	18 221 612,69	1 830 192,61	0,00	0,00	1 830 192,61	8 039,12	0,00	0,00	8 039,12	20 043 766,18
2.3.	Środki transportu	1 437 142,29	3 502,66	0,00	0,00	3 502,66	241 560,00	0,00	241 560,00	0,00	1 199 084,95
2.4.	Inne środki trwałe	226 125,18	26 474,04	0,00	0,00	26 474,04	0,00	0,00	1 905,64	1 905,64	250 693,58
2.5.	Pozostałe środki trwałe	1 378 418,45	1 063 839,67	0,00	4 803,03	1 068 642,70	0,00	2 445,86	842 732,04	845 177,90	1 601 883,25
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

mgr Teresa Wycińska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sebastian Cichoński
(kierownik jednostki)

mgr Sebastian Cichoński

Sporządziła Barbara Osińska

**URZĄD GMINY
IŁOWO-OSADA**ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 5711379947 REGON 00053350URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA
WPLYNEŁO

DNIA 2023-03-28

Nr 2/20 Podpis

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada za 2022 rok do poz. II.1.4

Tabela 3. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

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	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. Teresa Wicińska..
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr. Sebastian Cichocki..
(kierownik jednostki)

Sporządziła Barbara Osińska

**URZĄD GMINY
IŁOWO-OSADA**

ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 57-11370047 REGON 00053250

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada za 2022 rok do poz. II.1.9

URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA
WPŁYNEŁO

DNIA 2023-03-28

Nr 2120 Podpis 

Tabela 4. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	471 360,23	1 675 421,83	1 584 515,36	1 170 000,00	3 205 000,00	1 885 000,00	5 260 875,59	4 730 421,83
3.									
	Ogółem	471 360,23	1 675 421,83	1 584 515,36	1 170 000,00	3 205 000,00	1 885 000,00	5 260 875,59	4 730 421,83

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

mgr Sebastian Cichocki

Sporządziła Barbara Osińska