

**Zarządzenie Nr 55/22**  
**Burmistrza Lidzbarka**  
**z dnia 28 kwietnia 2022r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lidzbark za 2021 r.**

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przekazać Radzie Miejskiej w Lidzbarku sprawozdanie finansowe Gminy Lidzbark, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które składa się z :

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych gminy,
- 5) łącznej informacji dodatkowej

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA LIDZBARK</b> ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina LIDZBARK sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 144AFF74BEC7F299 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377942</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 609 097,51	10 573 738,52	I Zobowiązania	9 988 242,36	12 572 482,89
I.1 Środki pieniężne	11 609 097,51	10 573 738,52	I.1 Zobowiązania finansowe	9 970 000,00	12 570 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 360 762,72	10 137 180,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	900 000,00	1 100 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	248 334,79	436 558,33	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 070 000,00	11 470 000,00
II Należności i rozliczenia	276 642,59	446 205,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 882,22	2 202,89
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 360,14	280,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	963 049,74	-2 522 304,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 508 889,01	-3 237 019,97
II.2 Należności od budżetów	276 450,00	443 300,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 260 554,22	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	192,59	2 905,30	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 673 565,66
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	248 334,79	436 545,69
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1,07	0,49
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 545 840,34	714 714,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	934 448,00	969 766,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 885 740,10</b>	<b>11 019 944,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 885 740,10</b>	<b>11 019 944,36</b>

Gabriela Sadowska  
skarbnik

2022-04-28

Maciej Sitarek  
zarząd

BeSTia

144AFF74BEC7F299

rok, miesiąc, dzień

Wyjaśnienia do bilansu

Gabriela Sadowska  
skarbnik

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Sitarek  
zarząd

BeSTia

144AFF74BEC7F299

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA LIDZBARK</b> ul.Sądowa 21  13-230 LIDZBARK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D3B7EE7616D105F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377942</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	109 861 368,92	120 232 600,79	A Fundusz	111 258 529,77	121 153 537,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 374,93	0,00	A.I Fundusz jednostki	99 487 722,54	106 957 360,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 845 755,07	111 225 547,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 770 807,23	14 196 177,33
A.II.1 Środki trwałe	103 887 209,54	108 970 013,08	A.II.1 Zysk netto (+)	11 770 807,23	14 196 177,33
A.II.1.1 Grunty	31 324 214,00	30 705 960,00	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	1 517 413,00	1 517 413,00	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	71 294 149,35	76 990 176,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	407 991,50	387 666,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	764 078,58	815 257,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 776,11	70 952,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 782 275,78	3 409 492,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	958 545,53	2 255 534,22	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	2 782 275,78	3 409 492,58
A.III Należności długoterminowe	80 638,92	74 453,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 675,88	237 641,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 932 600,00	8 932 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 911,59	134 246,73
A.IV.1 Akcje i udziały	4 244 300,00	8 244 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	649 785,74	557 487,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 137 264,74	947 971,29

Gabriela Sadowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0D3B7EE7616D105F

Maciej Sitarek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	688 300,00	688 300,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 888,30	924 345,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	331 404,19	342 266,32
B Aktywa obrotowe	4 179 436,63	4 330 429,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 789,23	45 572,42	D.II.8 Fundusze specjalne	288 345,34	265 534,64
B.I.1 Materiały	38 789,23	45 572,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 503,84	265 534,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 841,50	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	3 616 617,90	3 776 161,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 412,26	160,28			
B.II.2 Należności od budżetów	888,82	15 968,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 601 464,31	3 740 177,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 852,51	19 855,94			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	524 029,50	508 694,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	524 029,50	508 694,93			
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			

Gabriela Sadowska  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Sitarek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0D3B7EE7616D105F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>114 040 805,55</b>	<b>124 563 030,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>114 040 805,55</b>	<b>124 563 030,10</b>

\_\_\_\_\_  
Gabriela Sadowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
0D3B7EE7616D105F

\_\_\_\_\_  
Maciej Sitarek  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Gabriela Sadowska  
(główny księgowy)

BeSTia


2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0D3B7EE7616D105F

Maciej Sitarek  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA LIDZBARK</b> ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377942</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>733FDF8F4B6D5BE2</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	72 453 873,03	76 380 568,53	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	233 147,60	229 615,70	
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	72 220 725,43	76 150 952,83	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	61 108 162,78	62 936 795,20	
B.I. Amortyzacja	4 702 817,98	4 802 110,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 879 357,00	4 199 651,29	
B.III. Usługi obce	5 666 753,32	6 267 060,69	
B.IV. Podatki i opłaty	955 136,46	986 399,22	
B.V. Wynagrodzenia	18 397 922,33	19 712 863,85	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 361 441,33	4 691 779,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	561 761,77	668 834,88	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 075 982,20	21 360 220,24	
B.X. Pozostałe obciążenia	506 990,39	247 874,67	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	11 345 710,25	13 443 773,33	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	632 776,73	1 625 542,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	623 175,00	1 592 690,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 601,73	32 852,73	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	396 783,46	1 045 160,04	

Gabriela Sadowska  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Sitarek  
kierownik jednostki

BeSTia

733FDF8F4B6D5BE2



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	396 783,46	1 045 160,04
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	11 581 703,52	14 024 156,02
G.	<b>Przychody finansowe</b>	496 794,46	395 245,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 357,63	-14 235,35
G.III.	Inne	486 436,83	409 480,76
H.	<b>Koszty finansowe</b>	307 690,75	223 224,10
H.I.	Odsetki	307 690,75	223 224,10
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	11 770 807,23	14 196 177,33
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	11 770 807,23	14 196 177,33

Gabriela Sadowska  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Sitarek  
kierownik jednostki

BeSTia

733FDF8F4B6D5BE2


Gabriela Sadowska  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Sitarek  
kierownik jednostki

BeSTia

733FDF8F4B6D5BE2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA LIDZBARK</b> ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377942</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>614EDED9618FBAAE</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	101 895 203,86	99 487 722,54	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	124 516 249,78	106 395 429,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	50 643 946,07	11 770 807,23	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	67 364 303,40	81 242 400,90	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 022 723,82	11 860 063,33	
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	0,00	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	2 485 276,49	1 522 157,56	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	86 630 047,59	98 925 791,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 009 243,73	77 966 335,37	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 734 176,64	18 752 419,37	
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	96 246,01	43 563,87	
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	2 790 381,21	2 163 472,76	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>99 487 722,54</b>	<b>106 957 360,19</b>	

Gabriela Sadowska  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Sitarek  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	11 770 807,23	14 196 177,33
III.1.	zysk netto (+)	11 770 807,23	14 196 177,33
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	111 258 529,77	121 153 537,52

\_\_\_\_\_  
Gabriela Sadowska  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Maciej Sitarek  
kierownik jednostki

Gabriela Sadowska  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Sitarek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GMINA LIDZBARK  ul.Sądowa 21  13-230 LIDZBARK	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377942</b>		<b>8EDB86BEBE9F2A4B</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Gabriela Sadowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.04.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Maciej Sitarek  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

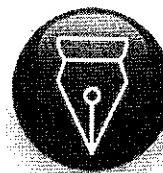
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Gabriela Sadowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.04.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Maciej Sitarek  
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA		Kwota
2021		
<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	nazwę jednostki Urząd Miasta i Gminy	
1.2	siedzibę jednostki ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark	
1.3	adres jednostki ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2021 do 31.12.2021	
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (2021 r. poz. 217). Wycena aktywów i pasywów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13.09.2017 r. Ministra rozwoju i Finansów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. Materiały w dniu zakupu są księgowane w koszty zużycia. Należności z tytułu dochodów budżetowych ujmowane są na koncie 221, należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się nie później niż na dzień bilansowy. Należności w bilansie wykazane są po pomniejszeniu o odpis aktualizujący.	
5.	inne informacje brak	
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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	



Signed by /  
Podpisano przez:

Gabriela  
Małgorzata  
Sadowska

Date / Data:  
2022-04-28 09:24



Signed by /  
Podpisano przez:

Maciej Krzysztof  
Sitarek

Date / Data:  
2022-04-28  
09:23



**Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg. Układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 3+7+12
			nabycie	przebieżenie wewnętrzne	przychód	Razem zwiększenia	zbycie	przebieżenie wewnętrzne	likwidacja	przekazanie	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	178 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 043,76
2.1	Grunty	31 324 214,00	1 511 796,00	0,00	0,00	1 511 796,00	2 130 050,00	0,00	0,00	0,00	2 130 050,00	30 705 960,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 517 413,00	412 969,00	0,00	0,00	412 969,00	412 969,00	0,00	0,00	0,00	412 969,00	1 517 413,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 599 226,80	10 641 717,81	0,00	0,00	10 641 717,81	7 953,55	0,00	0,00	549 828,74	557 782,29	133 683 162,32
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 469 184,99	75 580,54	0,00	0,00	75 580,54	0,00	0,00	18 398,85	0,00	18 398,85	1 526 366,68
2.4	Środki transportu	3 797 729,09	710 678,00	0,00	0,00	710 678,00	0,00	0,00	0,00	376 590,00	376 590,00	4 131 817,09
2.5	Inne środki trwałe	291 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	289 332,75
2.	Razem środki trwałe	160 481 887,63	12 939 772,35	0,00	0,00	12 939 772,35	2 138 003,55	0,00	20 598,85	926 418,74	3 085 021,14	170 336 638,84
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	958 545,53	1 296 988,69	0,00	0,00	1 296 988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 534,22
4.	Zaliczki na 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	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	161 440 433,16	14 236 761,04	0,00	0,00	14 236 761,04	2 138 003,55	0,00	20 598,85	926 418,74	3 085 021,14	172 592 173,06

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 14+18-22	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia		stan na początek roku obrotowego 3-14	stan na koniec roku obrotowego 13-23
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wartości niematerialne i prawne	175 668,83	2 374,93	0,00	0,00	2 374,93	0,00	0,00	0,00	0,00	178 043,76	2 374,93	0,00
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 324 214,00	30 705 960,00
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	1 517 413,00	1 517 413,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 305 077,45	4 395 097,42	0,00	0,00	4 395 097,42	7 189,44	0,00	0,00	7 189,44	56 692 985,43	71 294 149,35	76 990 176,89

2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 061 193,49	95 905,78	0,00	0,00	95 905,78	17 619,85	779,00	0,00	18 398,85	1 138 700,42	407 991,50	387 666,26
2.4	Środki transportu	3 033 650,51	282 909,30	0,00	53 100,00	336 009,30	53 100,00	0,00	0,00	53 100,00	3 316 559,81	764 078,58	815 257,28
2.5	Inne środki trwałe	194 756,64	25 823,46	0,00	0,00	25 823,46	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	218 380,10	96 776,11	70 952,65
2.	Razem środki trwałe	56 594 678,09	4 799 735,96	0,00	53 100,00	4 852 835,96	77 909,29	2 979,00	0,00	80 888,29	61 366 625,76	103 887 209,54	108 970 013,08
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	958 545,53	2 255 534,22
4.	Zaliczki na 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	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	56 594 678,09	4 799 735,96	0,00	53 100,00	4 852 835,96	77 909,29	2 979,00	0,00	80 888,29	61 366 625,76	104 845 755,07	111 225 547,30

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

brak danych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Obręb	Nr działki	Nr KW	Dokument	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Lidzbark2	191/2	EL1D/	była Dzielnia ul.Sądowa	22 476	0	0	22 476
2	Lidzbark2	286/2	EL1D/	trafo ul.Brzozowa	2 100	0	0	2 100
3	Lidzbark2	410/1	EL1D/	ul.Polna	400	0	0	400
4	Lidzbark2	456	EL1D/	były SKR ul.Zieluńska	101 000	0	0	101 000
5	Lidzbark2	780/9	EL1D/	sklep ul.Okopowa	3 600	0	0	3 600
6	Lidzbark2	941	EL1D/	ul.Wierzbowa/Bukowa	11 200	0	0	11 200
7	Lidzbark2	1039	EL1D/	ul.Kraziewiczza	3 700	0	0	3 700
8	Lidzbark2	1040	EL1D/	ul.Kraziewiczza/Zieluńska	3 800	0	0	3 800
9	Lidzbark2	1082	EL1D/	ul.Zieluńska	3 200	0	0	3 200
10	Lidzbark2	1230	EL1D/	ul.Sosnowa	12 100	0	0	12 100
11	Lidzbark3	4	EL1D/	CPN ul.Lubawska	4 700	0	0	4 700
12	Lidzbark3	5/1	EL1D/	CPN ul.Lubawska	6 300	0	0	6 300
13	Lidzbark3	5/2	EL1D/	CPN ul.Lubawska	38 700	0	0	38 700
14	Lidzbark3	6/3	EL1D/	hurtownia ul.Piaski	48 400	0	0	48 400
15	Lidzbark3	6/5	EL1D/	SKR	21 330	0	0	21 330
16	Lidzbark3	6/6	EL1D/	d.SKR	19 950	0	0	19 950
17	Lidzbark3	23	EL1D/	młyn	12 500	0	0	12 500
18	Lidzbark3	33/2	EL1D/	trafo ul.Cicha	4 000	0	0	4 000
19	Lidzbark3	111/6	EL1D/	sklep mięsny ul.Jeleńska	900	0	0	900
20	Lidzbark3	111/7	EL1D/	sklep warz. ul.Jeleńska	900	0	0	900
21	Lidzbark3	111/13	EL1D/	nieruchomość niezabudowana przy ul. Jeleńskiej (plac)	8 450	0	0	8 450
22	Lidzbark3	111/14	EL1D/	nieruchomość niezabudowana przy ul. Jeleńskiej (plac)	5 350	0	0	5 350
23	Lidzbark3	323/6	EL1D/	trafo ul.Podgórna	2 900	0	0	2 900
24	Lidzbark3	325/5	EL1D/	handl.-usług. ul.Ogrodowa	2 000	0	0	2 000
25	Lidzbark3	325/6	EL1D/	handl.-usług. ul.Ogrodowa	2 000	0	0	2 000
26	Lidzbark3	382	EL1D/	pawilon mebl.ul.Działdowska	6 200	0	0	6 200
27	Lidzbark3	385/1	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	424	0	0	424
28	Lidzbark3	385/2	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	401	0	0	401
29	Lidzbark3	385/3	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	380	0	0	380

30	Lidzbark3	385/4	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	422	0	0	422
31	Lidzbark3	385/5	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	274	0	0	274
32	Lidzbark3	385/6	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	84	0	0	84
33	Lidzbark3	385/7	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	4 241	0	0	4 241
34	Lidzbark3	385/8	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	15 213	0	0	15 213
35	Lidzbark3	390/1	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	2 911	0	0	2 911
36	Lidzbark3	484/2	EL1D/	ogródki działkowe ul. Żeromskiego	36 295	0	0	36 295
37	Lidzbark3	484/3	EL1D/	ogródki działkowe ul. Żeromskiego	68 505	0	0	68 505
38	Lidzbark3	521/4	EL1D/	garaże k.kotłowni ul.Jeleńska	8 400	0	0	8 400
39	Lidzbark3	521/12	EL1D/	trafo k. energetyków ul.Jeleńska	600	0	0	600
40	Lidzbark3	521/20	EL1D/	garaże k.energetyków ul.Jeleńska	5 335	0	0	5 335
41	Lidzbark3	524	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek 2	13 462	0	0	13 462
42	Lidzbark3	527	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	148	0	0	148
43	Lidzbark3	528	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	338	0	0	338
44	Lidzbark3	529	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	422	0	0	422
45	Lidzbark3	530	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	422	0	0	422
46	Lidzbark3	531	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	211	0	0	211
47	Lidzbark3	532	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	675	0	0	675
48	Lidzbark3	533	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	422	0	0	422
49	Lidzbark3	534	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	380	0	0	380
50	Lidzbark3	535	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	338	0	0	338
51	Lidzbark3	536	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	169	0	0	169
52	Lidzbark3	537	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, teren za garażami	32 895	0	0	32 895
53	Lidzbark3	540	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej	1 857	0	0	1 857
54	Lidzbark3	542	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej	7 258	0	0	7 258
55	Lidzbark3	543	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/Strażackiej	4 199	0	0	4 199
56	Lidzbark3	544	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	380	0	0	380
57	Lidzbark3	545	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	380	0	0	380
58	Lidzbark3	546	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	380	0	0	380
59	Lidzbark3	547	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	380	0	0	380
60	Lidzbark3	548	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	317	0	0	317
61	Lidzbark3	549	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	317	0	0	317
62	Lidzbark3	550	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	317	0	0	317
63	Lidzbark3	551	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul.Dworcowej/ Strażackiej,garaż	317	0	0	317
64	Lidzbark3	554/1	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej/Zieluńskiej	3 566	0	0	3 566
65	Lidzbark3	554/2	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej/Zieluńskiej	1 583	0	0	1 583
66	Lidzbark3	554/3	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej/Zieluńskiej	45 808	0	0	45 808
67	Lidzbark3	555	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	802	0	0	802
68	Lidzbark3	556	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	0	0	717
69	Lidzbark3	557	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	0	0	717
70	Lidzbark3	558	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	0	0	760
71	Lidzbark3	559	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	0	0	760
72	Lidzbark3	560	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	781	0	0	781
73	Lidzbark3	561	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	739	0	0	739
74	Lidzbark3	562	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	0	0	760
75	Lidzbark3	563	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	633	0	0	633
76	Lidzbark3	564	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	0	0	675
77	Lidzbark3	565	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	0	0	675
78	Lidzbark3	566	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	0	0	675
79	Lidzbark3	567	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	0	0	675
80	Lidzbark3	568	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	0	0	717
81	Lidzbark3	569	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	928	0	0	928
82	Lidzbark3	570	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	886	0	0	886





		Razem	49 326	4 932 600,00	70 000	4 000 000,00		119 326	8 932 600,00	
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)									4 566 131,96
<b>Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności</b>										
Lp	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego				
			Zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie					
1	2	3	4	5	6	7				
1.	70005 § 092-odsetki od dzierżaw	4 569,73	1 782,03			6 351,76				
2.	75615 § 091- odsetki podatki od osób prawnych	94 460,94	7 497,60			101 958,54				
3.	75616 § 091 - odsetki podatki od osób fizycznych	396 103,91	3 804,65			399 908,56				
4.	75615 § 031 - podatek od nieruchomości osoby prawne	182 276,38			76 883,82	105 392,56				
5.	75616 § 034 - podatek od środków transportowych osoby fizyczne	15 822,02	7 673,00			23 495,02				
6.	75616 § 031 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne	200 669,48			6 596,14	194 073,34				
7.	75616 § 032 - podatek rolny osoby fizyczne	1 849,08	532,92			2 382,00				
8.	75616 § 033 - podatek leśny osoby fizyczne	193,00	230,09			423,09				
9.	75616 § 037 - opłata za posiadanie psa	120,00			120,00	0,00				
10.	70005 § 055 - użytkowanie wieczyste gruntu	7 035,35	1 658,89			8 694,24				
11.	70005 § 075 - Najem i dzierżawa	0,00	26 317,74			26 317,74				
12.	70005 § 077 - Przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	0,00	792,00			792,00				
13.	75814 § 049 - wpływy z SPP	11 080,00	5 880,00			16 960,00				
14.	Fundusz alimentacyjny Zaliczka alimentacyjna	3 498 593,21	244 195,95	63 406,05	0,00	3 679 383,11				
	<b>Razem</b>	<b>4 412 773,10</b>	<b>300 364,87</b>	<b>63 406,05</b>	<b>83 599,96</b>	<b>4 566 131,96</b>				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
	brak									
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:									
a)	powyżej 1 roku do 3 lat									
	brak									
b)	powyżej 3 do 5 lat									
	brak									
c)	powyżej 5 lat									
	brak									
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego									0,00
	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									0,00
	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									

	nie dotyczy																																																																																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																																																		
	Odprawy emerytalno-rentowe - 248 700,69 zł Nagroda jubileuszowa - 348 506,40 zł Ekwiwalent za urlop - 28 026,08 zł Odprawy pracownicze - 2 886,00 zł																																																																																		
1.16.	inne informacje																																																																																		
	brak																																																																																		
2.																																																																																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																																																		
	brak																																																																																		
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																																																																																		
	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b>																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Koszt wytworzenia w roku 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wykonanie dokumentacji na drogi gminne-wydatki niewygasające</td> <td>18 450,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Dokumentacja na rozbudowę budynku SP Lidzbark</td> <td>29 500,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Opracowanie koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka</td> <td>21 955,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku</td> <td>31 717,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku</td> <td>34 125,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark (Jamienik)</td> <td>29 490,00</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach</td> <td>12 000,00</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku</td> <td>1 164 742,45</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej Słup, Wąpiersk, Bryńsk</td> <td>99 000,00</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Przebudowa drogi Marszewnica -Straszewy</td> <td>28 290,00</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Przebudowa drogi Wąpiersk-Koty</td> <td>79 950,00</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Wykonanie przyłącza elektrycznego do działki nr 540/3 w m. Miłostajki</td> <td>20 000,00</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowych w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku</td> <td>86 031,00</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja</td> <td>37,80</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>Przebudowa drogi gminnej nr 253 w m. Nowe Dłutowo</td> <td>32 100,00</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>Modernizacja oświetlenia ulicznego na Pl. Hallera w Lidzbarku</td> <td>7 380,00</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>Zagospodarowanie działki nr 47 w m. Nick</td> <td>49 499,99</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lidzbarku</td> <td>34 722,00</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej i przyłącza energetycznego w budynku SP 2 w Lidzbarku</td> <td>20 930,00</td> </tr> <tr> <td>20.</td> <td>Zagospodarowanie działki nr 165/2 obręb Jeleń</td> <td>31 500,00</td> </tr> <tr> <td>21.</td> <td>Zagospodarowanie działki nr 247 w m. Bryńsk</td> <td>19 800,00</td> </tr> <tr> <td>22.</td> <td>Przebudowa drogi gminnej Wąpiersk-Tarczyny</td> <td>71 999,99</td> </tr> <tr> <td>23.</td> <td>Wykonanie zjazdu z ul. Jagiellończyka w Lidzbarku</td> <td>17 799,99</td> </tr> <tr> <td>24.</td> <td>Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w m. Zalesie</td> <td>14 514,00</td> </tr> <tr> <td>25.</td> <td>Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku</td> <td>300 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Razem koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b></td> <td><b>2 255 534,22</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku 2021	1.	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne-wydatki niewygasające	18 450,00	2.	Dokumentacja na rozbudowę budynku SP Lidzbark	29 500,00	3.	Opracowanie koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka	21 955,00	4.	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku	31 717,00	5.	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku	34 125,00	6.	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark (Jamienik)	29 490,00	7.	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach	12 000,00	8.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 164 742,45	9.	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej Słup, Wąpiersk, Bryńsk	99 000,00	10.	Przebudowa drogi Marszewnica -Straszewy	28 290,00	11.	Przebudowa drogi Wąpiersk-Koty	79 950,00	12.	Wykonanie przyłącza elektrycznego do działki nr 540/3 w m. Miłostajki	20 000,00	13.	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowych w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	86 031,00	14.	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja	37,80	15.	Przebudowa drogi gminnej nr 253 w m. Nowe Dłutowo	32 100,00	16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na Pl. Hallera w Lidzbarku	7 380,00	17.	Zagospodarowanie działki nr 47 w m. Nick	49 499,99	18.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lidzbarku	34 722,00	19.	Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej i przyłącza energetycznego w budynku SP 2 w Lidzbarku	20 930,00	20.	Zagospodarowanie działki nr 165/2 obręb Jeleń	31 500,00	21.	Zagospodarowanie działki nr 247 w m. Bryńsk	19 800,00	22.	Przebudowa drogi gminnej Wąpiersk-Tarczyny	71 999,99	23.	Wykonanie zjazdu z ul. Jagiellończyka w Lidzbarku	17 799,99	24.	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w m. Zalesie	14 514,00	25.	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	300 000,00		<b>Razem koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b>	<b>2 255 534,22</b>	
Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku 2021																																																																																	
1.	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne-wydatki niewygasające	18 450,00																																																																																	
2.	Dokumentacja na rozbudowę budynku SP Lidzbark	29 500,00																																																																																	
3.	Opracowanie koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka	21 955,00																																																																																	
4.	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku	31 717,00																																																																																	
5.	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku	34 125,00																																																																																	
6.	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark (Jamienik)	29 490,00																																																																																	
7.	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach	12 000,00																																																																																	
8.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	1 164 742,45																																																																																	
9.	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej Słup, Wąpiersk, Bryńsk	99 000,00																																																																																	
10.	Przebudowa drogi Marszewnica -Straszewy	28 290,00																																																																																	
11.	Przebudowa drogi Wąpiersk-Koty	79 950,00																																																																																	
12.	Wykonanie przyłącza elektrycznego do działki nr 540/3 w m. Miłostajki	20 000,00																																																																																	
13.	Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowych w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	86 031,00																																																																																	
14.	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja	37,80																																																																																	
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 253 w m. Nowe Dłutowo	32 100,00																																																																																	
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na Pl. Hallera w Lidzbarku	7 380,00																																																																																	
17.	Zagospodarowanie działki nr 47 w m. Nick	49 499,99																																																																																	
18.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lidzbarku	34 722,00																																																																																	
19.	Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej i przyłącza energetycznego w budynku SP 2 w Lidzbarku	20 930,00																																																																																	
20.	Zagospodarowanie działki nr 165/2 obręb Jeleń	31 500,00																																																																																	
21.	Zagospodarowanie działki nr 247 w m. Bryńsk	19 800,00																																																																																	
22.	Przebudowa drogi gminnej Wąpiersk-Tarczyny	71 999,99																																																																																	
23.	Wykonanie zjazdu z ul. Jagiellończyka w Lidzbarku	17 799,99																																																																																	
24.	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w m. Zalesie	14 514,00																																																																																	
25.	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku	300 000,00																																																																																	
	<b>Razem koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b>	<b>2 255 534,22</b>																																																																																	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																																																		
	brak																																																																																		
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	

Lidzbark, dnia 28.04.2022 r.