

## INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2019 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	<b>Gmina Sieciechów w Sieciechowie</b>
1.2.	Siedzibę jednostki
	<b>Sieciechów ul. Rynek 16</b>
1.3.	Adres jednostki
	<b>Sieciechów ul. Rynek 16</b>
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Ustawa o samorządzie gminnym - Dzu. U z 2019 poz 506. Statut Gminy - uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Sieciechowie Nr XI/58/19 z dnia 14.06.2019r. Przedmiot działalności - zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy, świadczenie usług administracyjnych dla ludności. Usługi edukacyjne i wychowawcze – prowadzenie 3 zespołów szkół podstawowych i przedszkoli. Usługi pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Roczne za 2019</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie zawiera dane łączne 5 jednostek organizacyjnych</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że:</b> <b>- środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji</b> <b>- środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</b>

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy
- należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe których uregulowanie zgodne z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej.

**Odpis aktualizacyjny**

- Należności z tytułu podatku i opłat lokalnych:

Do 1 – 2 lat – nie dokonuje się odpisów aktualizujących

- Powyżej 2 lat do 3 lat – ustala się odpis aktualizujący w wysokości 50 %

- Powyżej 3 lat – ustala się odpis aktualizujący w wysokości 100 %

- Należności z tytułu umów cywilnoprawnych:

Do 18 miesięcy – nie dokonuje się odpisów aktualizujących.

Powyżej 18 miesięcy – ustala się odpis aktualizujący w wysokości 100%

Nie stosuje się zasady wiekowania do niżej wymienionych należności:

Należności od dłużników ustawionych w stan likwidacji lub upadłości

Należności spornych kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze sądowej.

W Obu przypadkach ustala się odpis aktualizujący w wysokości 100%.

**Odpis amortyzacyjny**

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo za okres całego roku. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 10 000,00zł. odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania.

5.	Inne informacje
	Do ewidencji wzajemnych kwot wyłączeń służy konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami. Ewidencja analityczna prowadzona jest dla każdego podmiotu wyłączeń oddzielnie

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
	<b>Tabele nr 1 i 2</b>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury
	<b>Tabela nr 3</b>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długo terminowych aktywów finansowych
	<b>Tabela nr 4</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Tabela nr 5</b>
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
	<b>Tabela nr 6</b>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela nr 7</b>
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)
	<b>Tabela nr 8</b>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Tabela nr 9</b>
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

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>Tabela nr 10</b>
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
	<b>Tabela nr 11</b>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela nr 12</b>
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela nr 13</b>
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
	<b>Tabela nr 14 i 15</b>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	<b>Tabela nr 16</b>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Tabela nr 1</b>
1.16.	Inne informacje
	<b>Brak</b>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Tabela nr 18</b>
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>Tabela nr 19</b>

2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Tabela nr 20</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	Inne informacje
	<b>Tabela nr 21</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak</b>

03.06.2020 r.

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Tabela Nr 1.1**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego brutto	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	150 239,80	-	-	-	-	-	-	-	-	150 239,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 055,68	-	1 230,00	-	1 230,00	-	-	-	-	17 285,68
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>166 295,48</b>	<b>-</b>	<b>1 230,00</b>	<b>-</b>	<b>1 230,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167 525,48</b>
2.1.	Grunty	1 165 946,74	-	-	69 232,00	69 232,00	71 458,00	-	69 232,00	140 690,00	1 094 488,74
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	56 050,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	61 050,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 862 917,19	-	2 504 713,83	-	2 504 713,83	65 026,51	16 167,29	-	81 193,80	30 286 437,22
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	999 249,91	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	1 009 249,91
2.4.	Środki transportu	767 816,64	-	-	-	-	-	-	-	-	767 816,64
2.5.	Inne środki trwałe	118 593,47	-	-	-	-	-	-	-	-	118 593,47
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>30 914 523,95</b>	<b>-</b>	<b>2 514 713,83</b>	<b>69 232,00</b>	<b>2 583 945,83</b>	<b>136 484,51</b>	<b>16 167,29</b>	<b>69 232,00</b>	<b>221 883,80</b>	<b>33 276 585,98</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>2 161 979,78</b>	<b>-</b>	<b>1 263 016,42</b>	<b>- 2 494 713,83</b>	<b>- 1 231 697,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>930 282,37</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>33 242 799,21</b>	<b>-</b>	<b>3 778 960,25</b>	<b>- 2 425 481,83</b>	<b>1 353 478,42</b>	<b>136 484,51</b>	<b>16 167,30</b>	<b>69 232,00</b>	<b>221 883,80</b>	<b>34 374 393,83</b>

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego. Tabela Nr 1.2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	139 989,80	0	6 150,00	-	6 150,00	-	-	-	-	146 139,80	10 250,00	4 100,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 055,68	0	-	1 230,00	1 230,00	-	-	-	-	17 285,68	-	-
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>156 045,48</b>	<b>0</b>	<b>6 150,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163 425,48</b>	<b>10 250,00</b>	<b>4 100,00</b>
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 450 262,10	0	1 087 210,50	-	1 087 210,47	64 239,20	16 167,29	-	80 406,49	13 457 066,11	15 412 655,09	16 829 371,11
2.2.	Maszyny i urządzenia techniczne	787 564,28	0	49 981,54	-	49 981,54	-	-	-	-	837 545,82	211 685,63	171 704,09
2.3.	Środki transportu	692 913,28	0	22 635,72	-	22 635,72	-	-	-	-	715 549,00	74 903,36	52 267,64
2.4.	Inne środki trwałe	14 477,94	0	16 247,62	-	16 247,62	-	-	-	-	66 158,60	68 681,55	52 433,93
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>13 980 651,58</b>	<b>0</b>	<b>1 176 075,38</b>	<b>-</b>	<b>1 176 075,38</b>	<b>64 239,20</b>	<b>16 167,29</b>	<b>-</b>	<b>80 406,49</b>	<b>15 076 320,47</b>	<b>15 767 925,63</b>	<b>17 105 776,77</b>
3.	Środki trwałe w budowie	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>14 136 697,06</b>	<b>0</b>	<b>1 182 225,38</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 183 455,38</b>	<b>64 239,20</b>	<b>16 167,29</b>	<b>-</b>	<b>80 406,49</b>	<b>15 239 745,95</b>	<b>15 778 175,63</b>	<b>17 109 876,77</b>

### Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

L.P.	Środki trwałe w tym dobra kultury	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych lub dóbr kultury
1.	Środki trwałe	0
1.1	...	
2.	Dobra kultury	0
2.1	...	
3.	Razem	0



**Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Tabela Nr 1.3**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.	<b>Razem długoterminowe aktywa niefinansowe</b>	0	0	0	
6.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
6.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
6.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	<b>Razem długoterminowe aktywa finansowe</b>	0	0	0	0
7.	<b>Ogółem (5+6)</b>	0	0	0	0

## Grunty w wieczystym użytkowaniu. Tabela Nr 1.4

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	brak	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	brak	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Tabela Nr 1.5**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	0	0	0	0

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Tabela Nr 1.6**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	-	-	-	-	-	-	-
1.1.									
2.	Udziały	0	-	-	-	-	-	-	-
2.1.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	8	1 600 000,00	2	300 000,00	3	600 000,00	7	1 300 000,00
3.1.	obligacje długoterminowe	7	1 300 000,00	0	-	2	300 000,00	5	1 000 000,00
3.2.	obligacje krótkoterminowe	1	300 000,00	2	300 000,00	1	300 000,00	2	300 000,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	-	0	-	0	-	-	-
4.1.									
<b>Razem</b>		<b>8</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3</b>	<b>600 000,00</b>	<b>7</b>	<b>1 300 000,00</b>

**Stan odpisów aktualizujących wartości należności z uwzględnieniem należności finansowych jst. Tabela Nr 1.7**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 650 701,35</b>	- 9 238,09	-	-	<b>1 641 463,26</b>
1.1.1	pozostałe należności	1 650 701,35	- 9 238,09			1 641 463,26
1.2.	<b>Należności krótkoterminowe z tego:</b>	<b>28 954,48</b>	<b>32 651,96</b>	<b>666,34</b>	<b>3 027,00</b>	<b>57 663,10</b>
1.2.1.	<b>należności z tytułu dostaw i usług</b>	-	<b>17 180,62</b>	-	-	<b>17 180,62</b>
1.2.1.1.	sprzedaż wody	-	8 939,53	-	-	8 939,53
1.2.1.2.	odsetki	-	1 846,58	-	-	1 846,58
1.2.1.3.	odbiór ścieków	-	5 599,80	-	-	5 599,80
1.2.1.4.	odsetki	-	794,71	-	-	794,71
1.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
1.2.4.	<b>pozostałe należności</b>	<b>28 954,48</b>	<b>15 471,34</b>	<b>666,34</b>	<b>3 027,00</b>	<b>40 482,48</b>
1.2.4.1	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 50 %	2 525,66	487,24	-	-	3 012,90
1.2.4.2	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 100 %	1 787,64	2 349,85	-	-	4 137,49
1.2.4.3	podatek rolny osoby fizyczne 50%	1 500,36	-	200,59	-	1 299,77
1.2.4.4	podatek rolny osoby fizyczne 100 %	2 350,17	1 021,80	-	-	3 371,97
1.2.4.5	podatek leśny osoby fizyczne 50%	44,75	-	35,75	-	9,00
1.2.4.6	podatek leśny osoby fizyczne 100%	1,50	35,50	-	-	37,00
1.2.4.7	odsetki 50 %	702,00	-	330,00	-	372,00
1.2.4.8	odsetki 100 %	1 339,00	312,00	-	-	1 651,00
1.2.4.9	podatek od nieruchomości osoby prawne 100 %	2 151,90	6 673,95	-	-	8 825,85
1.2.4.10.	odsetki 100 %	-	1 416,00	-	-	1 416,00
1.2.4.17	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 50%	6 507,50	1 527,50	-	69,00	7 966,00
1.2.4.18	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100%	10 044,00	745,00		2 958,00	7 581,00
1.2.4.19.	odsetki 50 %	-	349,50	-	-	349,50
1.2.4.20.	odsetki 100 %	-	553,00	100,00	-	453,00
2.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-



**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.**

**Tabela Nr 1.9**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	Zobowiązania jednostki	-	-	33 205,50	33 205,50
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	471 428,00	1 685 712,00	-	2 157 140,00
<b>Razem</b>		<b>471 428,00</b>	<b>1 685 712,00</b>	<b>33 205,50</b>	<b>2 190 345,50</b>

**Zobowiązania jednostki kwalifikujące umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. Tabela Nr 1.10**

<b>L.p.</b>	<b>Zobowiązania leasingowe wg tytułów dłużnych</b>	<b>Wartość zobowiązań leasingowych</b>
1.	Leasing finansowy	0
2.	Leasing zwrotny	0



**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń. Tabela Nr 1.11**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Pożyczka	857 140,00	weksel "In blanco"	857 140,00
<b>Razem</b>		857 140,00		857 140,00

## Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy. Tabela Nr 1.12

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	brak	0	0	0
2.	brak	0	0	0
3.	brak	0	0	0
<b>Razem</b>		0	0	0

\*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

### Rozliczenia międzyokresowe bierne. Tabela Nr 1.13

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	czynsz dzierżawny	2 700,00
2.	opłata za zajecie pasa drogowego	-
Suma		<b>2 700,00</b>

**Rozliczenia międzyokresowe czynne. Tabela Nr 1.13**

<b>Lp.</b>	<b>Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów</b>	<b>Kwota w zł i gr</b>
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-
3.	Prenumerata	-
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-
5.	Inne	-
6.	Program antywirusowy	1 427,40
Suma		1 427,40

**Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (pozabilansowe). Tabela Nr 1.14**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaje otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>	<b>Wartość otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>
<b>1.</b>	<b>Gwarancje</b>	<b>381 332,61</b>
1.1	gotówkowe	19 058,35
1.2.	bezgotówkowe	362 274,26
<b>2.</b>	<b>Poręczenia</b>	-
<b>3.</b>	<b>Razem:</b>	<b>381 332,61</b>

## Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze. Tabela Nr 1.15

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	-
b) nagrody jubileuszowe	59 314,34
c) świadczenia urlopowe	62 257,00
d) odpis na ZFŚS	164 940,50
e) badania lekarskie	8 270,00
f) odzież ochronna	5 309,81
g) środki czystości i napoje	11 953,14
h) koszt zakupu okularów	2 400,00
i) inne	-
<b>SUMA</b>	<b>314 444,79</b>



**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Tabela Nr 2.1**

<b>L.p.</b>	<b>Odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Zwiększenia w roku obrotowym</b>	<b>Wykorzystanie</b>	<b>Rozwiązanie</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i pro	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0



**Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. Tabela Nr 2.2**

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	1 953 949,56	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich , ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	677 931,56	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	540 764,27	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	252 350,81	0	0
SUMA		<b>3 424 996,20</b>	0	0

**Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie. Tabela Nr 2.3**

<b>L.p.</b>	<b>Charakter poszczególnych przychodów lub kosztów</b>	<b>Wartość poszczególnych przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości</b>	<b>Wartość poszczególnych przychodów i kosztów występujących incydentalnie</b>
1.	Przychody (1.1+1.2.+1.3.+1.4)	228 506,00	11 390,13
1.1	odszkodowania	-	-
1.2.	kary	-	2 440,13
1.3.	darowizny	-	8 950,00
1.4.	sprzedaż nieruchomości	228 506,00	-
2.	Koszty (2.1)	-	2 662,00
2.1	kary	-	2 662,00
3.	<b>Razem:</b>	<b>228 506,00</b>	<b>14 052,13</b>

Inne informacje. Tabela Nr 1.16

L.p.	Wyszczególnienie toczących się postępowań sądowych wg poszczególnych tytułów	Wartość roszczenia w zł
1.	Należności	8 638,81
1.1	z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków	8 638,81
2.	Zobowiązania	0
2.1.		0