


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sieciechów ul.Rynek 16 26-922 SIECIECHÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223988		6F2ABEDB77F2DD7E 

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

Halina Wrona
(główny księgowy)

2021.01.29
rok mies. dzień

Arkadiusz Guba
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Wrona
(główny księgowy)

2021.01.29
rok mies. dzień

Arkadiusz Guba
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2020 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Gmina Sieciechów w Sieciechowie
1.2.	Siedzibę jednostki
	Sieciechów ul. Rynek 16
1.3.	Adres jednostki
	Sieciechów ul. Rynek 16
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa o samorządzie gminnym - Dz. U z 2020 poz 713. 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 przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne za 2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne 5 jednostek organizacyjnych
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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: - 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 - 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

- 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
	Tabele nr 1 i 2
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury
	Tabela nr 3
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5
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
	Tabela nr 6
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7
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)
	Tabela nr 8
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9
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
	Tabela nr 10
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
	Tabela nr 11
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
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
	Tabela nr 13
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
	Tabela nr 14 i 15
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	Tabela nr 16
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 17
1.16.	Inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 18
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
	Tabela nr 19
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 20

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
	Tabela nr 21
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

10.05.2021

.....
(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	17 285,68	-	-	-	-	-	-	-	-	17 285,68
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	167 525,48	-	-	-	-	-	-	-	-	167 525,48
2.1.	Grunty	1 094 488,74	-	258 797,74	27 667,09	286 464,83	5 605,00	-	27 667,09	33 272,09	1 347 681,48
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	61 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	61 050,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 286 437,20	-	589 018,35	150 048,34	739 066,69	9 731,97	15 217,50	75 024,17	99 973,64	30 925 530,27
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 009 249,91	-	-	-	-	-	63 728,51	-	63 728,51	945 521,40
2.4.	Środki transportu	767 816,64	-	-	-	-	-	-	-	-	767 816,64
2.5.	Inne środki trwałe	118 593,47	-	-	66 580,00	66 580,00	-	8 733,00	33 290,00	42 023,00	143 150,47
2.	Razem środki trwałe	33 337 635,98	-	847 816,09	244 295,43	1 092 111,52	15 336,97	87 679,01	135 981,26	238 997,24	34 190 750,26
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 161 979,78	-	847 576,67	-	847 567,67	-	-	664 042,52	664 042,52	1 113 816,52
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	34 267 918,35	-	1 695 392,76	244 295,43	1 939 688,19	15 336,97	87 679,01	800 023,78	903 039,76	35 304 566,78

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	146 139,80	0	4 100,00	-	4 100,00	-	-	-	-	150 239,80	4 100,00	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 285,68	0	-	-	-	-	-	-	-	17 285,68	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	163 425,48	0	4 100,00	-	4 100,00	-	-	-	-	167 525,48	4 100,00	-
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 457 066,11	0	1 090 728,47	-	1 090 728,47	-	24 940,39	-	24 940,39	14 522 854,19	16 829 371,11	16 435 411,28
2.2.	Maszyny i urządzenia techniczne	837 545,82	0	39 478,34	-	39 478,34	-	63 728,51	-	63 728,51	813 295,65	171 704,09	132 225,75
2.3.	Środki transportu	715 549,00	0	17 144,77	-	17 144,77	-	-	-	-	732 693,77	52 267,64	35 122,87
2.4.	Inne środki trwałe	66 159,54	0	16 722,09	-	16 722,09	-	8 733,00	-	8 733,00	7 414 863,00	52 433,93	36 266,67
2.	Razem środki trwałe	150 763 320,47	0	1 164 073,67	-	1 164 073,67	-	97 401,90	-	97 401,90	16 142 992,23	17 105 776,77	16 639 026,57
3.	Środki trwałe w budowie	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	15 239 745,95	0	1 168 173,67	-	1 168 173,67	-	97 401,90	-	97 401,90	16 310 517,72	17 109 876,77	16 639 026,57

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.	Razem długoterminowe aktywa niefinansowe	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.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
7.	Ogółem (5+6)	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 ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.	brak	Powierzchnia (m ²)	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
	Razem	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	7	1 300 000,00	2	400 000,00	4	700 000,00	5	1 000 000,00
3.1.	obligacje długoterminowe	5	1 000 000,00	0	-	2	400 000,00	3	600 000,00
3.2.	obligacje krótkoterminowe	2	300 000,00	2	400 000,00	2	300 000,00	2	400 000,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	-	0	-	0	-	-	-
4.1.									
Razem		7	1 300 000,00	2	400 000,00	4	700 000,00	5	1 000 000,00

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.	Należności długoterminowe	1 641 463,26	- 38 968,94	-	-	1 602 494,32
1.1.1	pozostałe należności	1 641 463,26	- 38 968,94			1 602 494,32
1.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	57 663,10	6 880,62	6 737,66	8 977,79	48 828,27
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	17 180,62	1 586,68	-	8 977,79	9 789,51
1.2.1.1.	sprzedaż wody	8 939,53	906,80	-	3 200,45	6 645,88
1.2.1.2.	odsetki	1 846,58	538,26	-	505,20	1 879,64
1.2.1.3.	odbiór ścieków	5 599,80	-	-	4 548,33	1 051,47
1.2.1.4.	odsetki	794,71	141,62	-	723,81	212,52
1.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
1.2.4.	pozostałe należności	40 482,48	5 293,94	6 737,66	-	39 038,76
1.2.4.1	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 50 %	3 012,90	-	1 623,04	-	1 389,86
1.2.4.2	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 100 %	4 137,49	150,45	-	-	4 287,94
1.2.4.3	podatek rolny osoby fizyczne 50%	1 299,77	-	291,79	-	1 007,98
1.2.4.4	podatek rolny osoby fizyczne 100 %	3 371,97	-	1 306,76	-	2 065,21
1.2.4.5	podatek leśny osoby fizyczne 50%	9,00	22,50	-	-	31,50
1.2.4.6	podatek leśny osoby fizyczne 100%	37,00	19,30	-	-	56,30
1.2.4.7	odsetki 50 %	372,00	27,00	-	-	399,00
1.2.4.8	odsetki 100 %	1 651,00	-	226,00	-	1 425,00
1.2.4.9	podatek od nieruchomości osoby prawne 100 %	8 825,85	2,00	-	-	8 827,85
1.2.4.10.	odsetki 100 %	1 416,00	733,00	-	-	2 149,00
1.2.4.17	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 50%	7 966,00	-	3 290,07	-	4 675,93
1.2.4.18	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100%	7 581,00	768,29	-	-	8 349,29
1.2.4.19.	odsetki 50 %	349,50	233,93	-	-	583,43
1.2.4.20.	odsetki 100 %	453,00	3 337,47	-	-	3 790,47
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	-	-	32 765,20	33 765,20
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	1 514 284,00	171 428,00	-	1 685 712,00
Razem		1 514 284,00	171 428,00	32 765,20	1 718 477,20

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

L.p.	Zobowiązania leasingowe wg tytułów dłużnych	Wartość zobowiązań leasingowych
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	685 712,00	weksel "In blanco"	685 712,00
	Razem	685 712,00		685 712,00

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
Razem		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	1 836,00
2.	opłata za zajecie pasa drogowego	-
Suma		1 836,00

Rozliczenia międzyokresowe czynne. Tabela Nr 1.13

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-
3.	Prenumerata	8 332,44
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-
5.	Inne	-
6.	Program antywirusowy	285,60
Suma		8 618,04

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

L.p.	Rodzaje otrzymanych gwarancji i poręczeń	Wartość otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	Gwarancje	172 810,64
1.1	gotówkowe	10 084,99
1.2.	bezgotówkowe	162 725,65
2.	Poręczenia	-
3.	Razem:	172 810,64

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze. Tabela Nr 1.15

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	233 839,38
b) nagrody jubileuszowe	137 335,43
c) świadczenia urlopowe	6 838,72
d) odpis na ZFŚS	217 220,00
e) badania lekarskie	7 914,00
f) odzież ochronna	8 343,10
g) środki czystości i napoje	15 710,24
h) koszt zakupu okularów	1 878,00
i) inne	12 458,32
SUMA	641 537,19

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Tabela Nr 2.1

L.p.	Odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
l.	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	603 262,07	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich , ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	509 066,30	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	60 780,45	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	604 750,22	0	0
SUMA		1 777 859,04	0	0

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

L.p.	Charakter poszczególnych przychodów lub kosztów	Wartość poszczególnych przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości	Wartość poszczególnych przychodów i kosztów występujących incydentalnie
1.	Przychody (1.1+1.2.+1.3.+1.4)	40 400,00	260 414,25
1.1	odszkodowania	-	-
1.2.	kary	-	-
1.3.	darowizny	-	3 790,00
1.4.	sprzedaż nieruchomości	40 400,00	-
1.5.	zwrot składek ZUS wg tarczy antykryzysowej		256 624,25
2.	Koszty (2.1)	-	-
2.1	kary	-	-
3.	Razem:	40 400,00	260 414,25

Inne informacje. Tabela Nr 1.16

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