



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Halina Karaś  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.01.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Guba  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2021 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 - 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 przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Roczne za 2021</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 długoterminowych 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 byłyby 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 17</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>

Halina Karaś

Arkadiusz Guba

16.05.2022

.....

.....

.....

(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	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	-	-	2 755,20	2 755,20	-	-	2 755,20	2 755,20	17 285,68
<b>1.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>167 525,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 755,20</b>	<b>2 755,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 755,20</b>	<b>2 755,20</b>	<b>167 525,48</b>
2.1.	Grunty	1 347 681,48	-	97 113,46	48 540,00	145 653,46	860,00	-	48 692,99	49 552,99	1 443 781,95
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	30 925 530,30	-	1 591 209,01	-	1 591 209,01	-	-	629 514,64	629 514,64	31 887 224,67
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	945 521,40	-	-	-	-	-	-	-	-	945 521,40
2.4.	Środki transportu	767 816,64	-	-	-	-	-	-	-	-	767 816,64
2.5.	Inne środki trwałe	143 150,47	-	-	-	-	-	-	-	-	143 150,47
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>34 129 700,29</b>	<b>-</b>	<b>1 688 322,47</b>	<b>48 540,00</b>	<b>1 736 862,47</b>	<b>860,00</b>	<b>-</b>	<b>678 207,63</b>	<b>679 067,63</b>	<b>35 187 495,13</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 113 816,52	-	2 348 199,05	-	2 348 199,05	-	-	1 056 372,87	1 056 372,87	2 405 642,70
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>35 243 516,81</b>	<b>-</b>	<b>4 036 521,52</b>	<b>48 540,00</b>	<b>4 085 061,52</b>	<b>860,00</b>	<b>-</b>	<b>1 734 580,50</b>	<b>1 735 440,50</b>	<b>37 593 137,83</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	150 239,80	-	-	-	-	-	-	-	-	150 239,80	-	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 285,68	-	-	-	-	-	-	-	-	17 285,68	-	-
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>167 525,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167 525,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 523 409,02	-	1 099 627,54	-	1 099 627,54	-	-	-	-	15 623 036,56	16 435 411,28	16 297 478,11
2.2.	Maszyny i urządzenia techniczne	813 295,65	-	22 384,85	-	22 384,85	-	-	-	-	835 680,50	132 225,75	109 840,90
2.3.	Środki transportu	732 693,77	-	17 144,77	-	17 144,77	-	-	-	-	749 838,54	35 122,87	17 978,10
2.4.	Inne środki trwałe	73 593,80	-	12 800,00	-	12 800,00	-	-	-	-	86 393,80	36 266,67	23 466,67
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>16 142 992,24</b>	<b>-</b>	<b>1 151 957,16</b>	<b>-</b>	<b>1 151 957,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 294 949,40</b>	<b>16 639 026,57</b>	<b>16 448 763,78</b>
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>16 310 517,72</b>	<b>-</b>	<b>1 151 957,16</b>	<b>-</b>	<b>1 151 957,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 462 474,88</b>	<b>16 639 026,57</b>	<b>16 448 763,78</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	5	1 000 000,00			2	400 000,00	3	600 000,00
3.1.	obligacje długoterminowe	3	600 000,00		-	1	300 000,00	2	300 000,00
3.2.	obligacje krótkoterminowe	2	400 000,00			1	100 000,00	1	300 000,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	-		-	0	-	-	-
4.1.									
<b>Razem</b>		<b>5</b>	<b>1 000 000,00</b>			<b>2</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3</b>	<b>600 000,00</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>1 602 494,32</b>	-	<b>589 483,08</b>	-	<b>1 013 011,24</b>
1.1.1	pozostałe należności	<b>1 602 494,32</b>		<b>589 483,08</b>		<b>1 013 011,24</b>
1.2.	<b>Należności krótkoterminowe z tego:</b>	<b>48 828,27</b>	<b>10 469,75</b>	<b>2 702,07</b>	<b>867,94</b>	<b>55 728,01</b>
1.2.1.	<b>należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>9 789,51</b>	<b>796,18</b>	-	<b>867,94</b>	<b>9 717,75</b>
1.2.1.1.	sprzedaż wody	6 645,88	348,95	-	709,45	6 285,38
1.2.1.2.	odsetki	1 879,64	385,77	-	158,49	2 106,92
1.2.1.3.	odbiór ścieków	1 051,47	-	-	-	1 051,47
1.2.1.4.	odsetki	212,52	61,46	-	-	273,98
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>39 038,76</b>	<b>9 673,57</b>	<b>2 702,07</b>	-	<b>46 010,26</b>
1.2.4.1	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 50 %	1 389,86	2 000,11	-	-	3 389,97
1.2.4.2	podatek od nieruchomości osoby fizyczne 100 %	4 287,94	2 186,35	-	-	6 474,29
1.2.4.3	podatek rolny osoby fizyczne 50%	1 007,98	-	118,17	-	889,81
1.2.4.4	podatek rolny osoby fizyczne 100 %	2 065,21	228,55	-	-	2 293,76
1.2.4.5	podatek leśny osoby fizyczne 50%	31,50	8,50	-	-	40,00
1.2.4.6	podatek leśny osoby fizyczne 100%	56,30	8,20	-	-	64,50
1.2.4.7	odsetki 50 %	399,00	106,00	-	-	505,00
1.2.4.8	odsetki 100 %	1 425,00	1 575,00	-	-	3 000,00
1.2.4.9	podatek od nieruchomości osoby prawne 50 %	-	914,00	-	-	914,00
1.2.4.10.	podatek od nieruchomości osoby prawne 100%	8 827,85	-	916,00	-	7 911,85
1.2.4.11	odsetki 100%	2 149,00	464,00			2 613,00
1.2.4.11	odsetki 50%		212,00			212,00
1.2.4.17	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 50%	4 675,93	668,56	-	-	5 344,49
1.2.4.18	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100%	8 349,29	1 302,30		-	9 651,59
1.2.4.19.	odsetki 50 %	583,43	-	228,93	-	354,50
1.2.4.20.	odsetki 100 %	3 790,47		1 438,97	-	2 351,50
2.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-

### Informacje o stanie rezerw wg celu ich utworzenia. Tabela Nr 1.8

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	kryzysowa	57 000,00	0	0	0	0	57 000,00
2.	ogólna	43 000,00	0	0	0	0	43 000,00
3.	brak	-	0	0	0	0	-
<b>Razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>



**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	-	-	33 493,28	33 493,28
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	342 856,00	-	-	342 856,00
<b>Razem</b>		<b>342 856,00</b>	<b>-</b>	<b>33 493,28</b>	<b>376 349,28</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	342 856,00	weksel "In blanco"	342 856,00
	<b>Razem</b>	<b>342 856,00</b>		<b>342 856,00</b>

## 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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-
3.	Czynsz dzierżawny gruntu	5 445,00
4.	Prenumerata	4 166,28
5.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-
6.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	28 048,28
7.	Inne	-
8.	Program antywirusowy	-
Suma		37 659,56

**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>45 714,68</b>
1.1	gotówkowe	23 529,00
1.2.	bezgotówkowe	22 185,68
<b>2.</b>	<b>Poręczenia</b>	-
<b>3.</b>	<b>Razem:</b>	<b>45 714,68</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	142 210,34
b) nagrody jubileuszowe	135 083,18
c) świadczenia urlopowe	11 254,32
d) odpis na ZFŚS	246 113,00
e) badania lekarskie	5 426,00
f) odzież ochronna	6 186,50
g) środki czystości i napoje	9 947,26
h) koszt zakupu okularów	2 400,00
i) inne	2 206,67
<b>SUMA</b>	<b>560 827,27</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	889 270,48	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich , ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	1 138 703,87	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	167 102,39	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	1 266 938,83	0	0
<b>SUMA</b>		<b>3 462 015,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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)	35 497,00	130 250,00
1.1	odszkodowania	-	-
1.2.	kary	-	-
1.3.	darowizny	-	130 250,00
1.4.	sprzedaż nieruchomości	35 497,00	-
1.5.	zwrot składek ZUS wg tarczy antykryzysowej		-
2.	Koszty (2.1)	-	-
2.1	kary	-	-
3.	<b>Razem:</b>	<b>35 497,00</b>	<b>130 250,00</b>

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