T -<.ZĄD GMINY
:-‘!wstańców Wlkp. 6
".u-113 OSIECZNA
lei. 65 535 00 16

**Załącznik Nr 1**

**do zarządzenia Nr 10/2019
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 10 lutego 2019 r.**

**Informacja dodatkowa**

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Urząd Gminy* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Urząd Gminy* |
| 1.3 | adres jednostki |
|  | *ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna* |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
|  | *Zadania własne i zlecone gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw* |
| 2. | wskazanie okesu objętego sprawozdaniem |
|  | *od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.* |
| 3 | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
|  | *Nie dotyczy* |
| 4 | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
|  | *Środki trwałe wycenia się w dniu przyjęcia:** *w przypadku zakupu - wg ceny nabycia,*
* w *przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia,*
* *w przypadku ujawnienia w tracie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia,- w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku luba darowizny - wg wartości rynkowej z dnia otrzymanialub* w *niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.*

*Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:** *w cenie nabycia,*
* *otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - wg wartości określonej* w *tym dokumencie,*
* *otrzymane na podstawie doarowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonejw umowie o przekazaniu.*

*Jednorazowo, przez spisanie* w *koszty* w *miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiorybiblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu* w *szkołach iplacówkach oświatowych, odzież i umundorwanie, meble idywany, pozostałe środki trwałe i wartościniematerialne i prawne o wartości nieprzekraczajacej 10.000 zł.**Odpisy amortyzacyjne (umorzenie):** *środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł umarza się oraz amortyzujeprzy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,*
* *nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszyod pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,* w *którym przyjęto je do używania.*

*Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia przy zastosowaniuzasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" (metoda FIFO).* |
| 5. | inne informacje |
|  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 - podobneprzedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacj i lub umorzenia |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 1 i nr 2 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej* |
| 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 dladługoterminowych aktywów niefmansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano według tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
|  | *Informację* w *tym zakresie wykazano w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej. W tabeliwykazano wartość gruntów przyjętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostkę w wieczyste użytkowanie ipozostające* w *ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego* |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podsatwie umównajmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 5 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierówwartościowych |
|  | *Informację* w *tym zakresie wykazano w tabeli nr 6 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 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 należnościfinansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,rozwiązaniu i stanie końcowym |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 8 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym zinnego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano* w *tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano* w *tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| c) | powyżej 5 lat |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.10 | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasingoperacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotęzobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 10 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *Informację w tym zakresie należy wykazać w tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.Zabezpieczenia na majątku mogą występować w formie np.: hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczeniu,zastawu, kaucji pieniężnej.* |
| 1.12 | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, takżewekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki orazcharakteru i formy tych zabezpieczeń |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 12 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 1.13 | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyolcresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeńmiędzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów azobowiązaniem zapłaty za nie |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 13 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 1.14 | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano* w *tabeli nr 14 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
|  | *144.119,79 zł**(wypłacone świadczenia pracownicze rozumiane jako: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe,świadczenia urlopwe, inne świadczenia pracownicze!* |
| 1.16 | inne informacje |
|  | — |
| 2. |  |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 15 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 2.2 | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły kosztwytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 16 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiłyincydentalnie |
|  |  |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowiwłaściwemu do spraw finasów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodówbudżetowych |
|  | *Punkt nie dotyczy jednostki samorządu terytorialnego* |
| 2.5 | inne informacje |
|  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej ifinansowej oraz wy nik finansowy jednostki |
|  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| *Uwaga:**Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej.*Skarbnik Gminy*iogna Ka^nier^zak* **2021-03-31**(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) | **^uJtMISfTRZ**SfanJpfflp *Erapiak*(kierowi k jednostki) |



gminy

|  |
| --- |
| **Tabela nr 1 do informacji dodatkowej****>‘ Tabel» nr ł. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niemateiMmych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**>35 00 16 |
|  | **Lp»** | Wyszczególnienie | **Wartośćpoczątkowa-stan napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Wartość końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczego(kok 3+ 14)** |
| **nabycie** | **przemieszczeniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **innezwiększenia** | **zwiększeniaogółem(kol. 4+5+6+ 7)** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczeniewewnętrzne** | **aktualizacja** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(M 9+10+11+n+i3)** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | u | 12 | 13 | 14 | **15** |
| **I.** | Razem wartościniematerialnei prawne(poz. 1.1+1.21 | **272 863,35** | **11 386,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 386,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **284 249,38** |
| 1.1. | Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego | 88 962,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **88 962,70** |
| 1.2. | Pozostałe wartościniematerialnei prawne | V 183 900,65 | 11 386,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11 386,03** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **195 286,68** |
| **II.** | Razem rzeczoweaktywa trwałe1 poz. 2+3 1 | **111 341 672,22** | **11 016 104,84** | **0,00** | **0,00** | **4 081 634,96** | **15 097 739,80** | **7 098,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 060 903,07** | **4 068 001,26** | **122 371 410,76** |
| **2.** | Razem środki trwałe(poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | **105 944 616,28** | **862 939,73** | 0,00 | **0,00** | **4 081 634,96** | **4 944 574,69** | 7 098,19 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | 69 714,01 | **76 812,20** | **110 812 378,77** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***4 842 703,72*** | ***319177,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **319 177,10** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **5 161 880,82** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiącewłasność jednostkisamorządutertorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom | 79 195,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **79 195,70** |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokalei obiekty inżynieriilądowej*** | ***97623337,13*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 081 634,96*** | **4 081 634,96** | ***7 098,19*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***69 714,01*** | **76 812,20** | **101 628 159,89** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | 3 | 4 |  | 6 | 96 | 8 | **9** | 10 ' 11 | **12** | 13 | 14 | 15 |
| ***2.3.*** | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | ***744 622,93*****\Z** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **744 622,93** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***818 802,22*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **818 802,22** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwałe*** | ***1 915 150,28*** | ***543 762,63*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **543 762,63** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **2 458 912,91** |
| 3. | **Środki trwalew budowie(inwestycje)** | **V 5 397 055,94** | **10 153 165,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 153 165,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 991 189,06** |  | **3 991 189,06** | **11 559 031,99** |
| Skarbnik GminyU| 2021-03-313 ***T\*CZ Cl k*** (rok, miesiąc, dzień) | **u****1(kL** | i MISTKZA U.'wnity itdnołki) |

Sporządził: Grzegorz Triller

URZĄD GMINY A

**Tabela nr 2 do informacji dodatkowej**

ul. Powstańców Wlkp. 6 ;

**Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzeń / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

te!. 65 535 00 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie- stan napoczątek okresusprawozdawczeg0** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **M artość końcowa- stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+7-11)** |
| **amortyzacja *1*umorzenieza okressprawozdawczy** | **aktualizacja** | **innezwiększenia** | **zwiększeniaogółem(koL 4+5+6)** | **dot. zbytychskładników** | **dotzlikwidowanychskładników** | **innezmniejszenia** | **zmniejszeniaogółem(koL 8+9+10)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I.** | **Razem wartościniematerialnei prawne(poz. 1.1+1.2)** | **267 943,35** | **15 076,03** | **0,00** | **0,00** | **15 076,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **283 019,38** |
| 1.1. | Licencje i prawaautorskie dotycząceoprogramowaniakomputerowego | 84 042,70 | 3 690,00 |  | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 87 732,70 |
| 1.2. | Pozostałe wartościniematerialnei prawne | 183 900,65 | 11 386,03 | 0,00 | 0,00 | 11 386,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 195 286,68 |
| **II.** | **Razem rzeczoweaktywa trwale(poz. 2+3 )** | **30 556 862,55** | **4 279 663,13** | **0,00** | **24 151,24** | **4 303 814,37** | **3 146,62** | **0,00** | **304 585,75** | **307 732,37** | **34 552 944,55** |
| **2.** | **Razem środkitrwale****(poz. 2.1+2.2+2.3****+2.4+2.5)** | **30 556 862,55** | **4 279 663,13** | **0,00** | **24 151,24** | **4 303 814,37** | **3 146,62** | **0,00** | **304 585,75** | **307 73237** | **34 552 944,55** |
| ***2.1.*** | ***Grunty, w tym:*** | ***5357,51*** | ***5357,51*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **5 357,51** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **10 715,02** |
| 2.1.1 | Grunty stanowiącewłasność jednostkisamorządutertorialnegoprzekazanew użytkowaniewieczyste innympodmiotom | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 । 5 | 6 | 7 | 8 | ***9*** | 10 | 11 | 12 |
| ***2.2.*** | ***Budynki, lokalei obiekty inżynieriilądowej*** | ***27463 991,39V*** | ***3 626 022,15*** | ***0,00*** | ***2 551,24*** | ***3 628 573,39*** | ***3 146,62*** | ***0,00*** | ***304 585,75*** | ***307 732,37*** | ***30 784 832,41*** |
| ***2.3.*** | ***Urządzeniatechnicznei maszyny*** | ***. 489 810,60*****U** | ***69 319,24*** | ***0,00*** | ***21 600,00*** | ***90 919,24*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***580 729,84*** |
| ***2.4.*** | ***Środki transportu*** | ***719 488,98*** | ***20658,14*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20 658,14*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***740147,12*** |
| ***2.5.*** | ***Inne środki trwałe*** | ***V 1878214,07*** | ***558 306,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***558306,09*** |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 436 520,16*** |
| **3.** | **Środki trwalew budowie(inwestycje)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RZ

**Bogna** Kaźmierczak

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kiei

! V \
nik IdniAtki)

Sporządził: Grzegorz Triller

URZĄD GMINY

ul. Powstańców Wlkp. 6

64-113 OSIECZNA

6ffabela nr0. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególn ienie** | **Stan odpisówaktualizujących napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan odpisów aktualizującychna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3 + 4-5)** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.** | **Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.* | *Akcje i udziały* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.* | *Inne papiery wartościowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.* | *Inne długoterminowe aktywa finansowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | **Ogółem (poz. I+II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmterczak

(główny księgowy)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

**Tabela nr 4 do informacji dodatkowej**

**Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grunt(lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gruntówużytkowanych wieczyściena koniec okresus p ntw ozdawc zego(kol. 44-5-6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Osieczna nr działki 1.445(udział 567/4298) | Powierzchnia (m2) | 567 | 0 | 0 | **567** |
| Wartość (zł) | 23 233,60 | 0,00 | 0,00 | **23 233,60** |
| 2 | Osieczna nr działki 1.445(udział 1700/4298) | Powierzchnia (m2) | U 1 700 | 0 | 0 | **1 700** |
| Wartość (zł) | 83 916,60 | 0,00 | 0,00 | **83 916,60** |
| **Ogółem** | **Powierzchnia (m2)** | **2 267** | **0** | **0** | **2 267** |
| **Wartość (zl)** | **107 150,20** | **0,00** | **0,00** | **107 150,20** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

Sporządził: Grzegorz Triller

**Tabela nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnień ie** | **Wartośćua początek okresuspraw uzda wczego** | **Zwiększeniaw ciągu okresusprawozda wczego** | **Zmniejszeniaw ciągu okresuspraw ozdaw czego** | **Wartośćna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+4—5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2. | Budynki, lokale i obiektyinżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3. | Urządzenia technicznei maszyny | ^42 211,04 | 0,00 | 0,00 | **42 211,04** |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0.00 | **0,00** |
| Ogółem: | **42 211,04** | **0,00** | **0,00** | **42 211,04** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

URZĄD GMINY

ul. Powstańców Wlkp. 6

**Tabel nr 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tel.65 535 00 16 | **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresuspraw ozdawczegu** | **Stan na koniec okresusprawozdawczego** |
| ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | **wartość** | **ilość** | **wartość** |
| **(kok 3+ 5-7)** | **(kol. 4 + 6-8)** |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** | 10 |
| **1** | **Akcje** | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Udziały** | **5 560 K** | **4 657 000,00** | **l 800** | **800 000,00** | **0** | **0,00** | **6 360** | **5 457 000,00** |
| 2.1 | MZO Sp. z o.o. Leszno | 5 160 V | 4 257 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | **5 160** | **4 257 000,00** |
| 2.2 | Gminny Zakład komunalny Sp.z0.0. | 400 | 400 000,00 | Z 800 | 800 000,00 |  |  | **1200** | **1 200 000,00** |
| **3** | **Dłużne papiery wartościowe** | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Inne papiery wartościowe** | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | **5 560** | **4 657 000,00** | **800** | **800 000,00** | **0** | **! 0** | **6 360** | **5 457 000,00** |
|  | bKaroniK unnny31.03.2021*Bogna Kaźmierczak**ytccnb*(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kib | IM1owffikje | L | >1ki) |

Sporządził: Iwona Wyrwińska

urząd gminy -) 3

ul. Powstańców Wlkp. o

**Tabela nr 7 do informacji dodatkowej**

tel. 65 535 00 16

**Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie według grupnależności** | **Stan odpisówaktualizujących napoczątek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisówaktualizujących wciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan odpisów aktualizującychna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisówaktualizujących (uznanieodpisów za zbędne)** | **zmniejszeniarazem(kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I.** | **Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** | v999 139,28 | 73 537,38 | 45 226,14 | 0,00 | 45 226,14 | **1 027 450,52** |
| 2. | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3. | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4. | Należności z tyt. ubezpieczeńi inm ch świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 5. | Pozostałe należności | 999 139,28 | 73 537,38 | 45 226,14 | 0,00 | 45 226,14 | **1 027 450,52** |
| **Ogółem** | **999 139,28** | **73 537,38** | **45 226,14** | **0,00** | **45 226,14** | **1 027 450,52** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

Sporządził; Iwona Wyrwińska

ul. Powstańców Wlkp. 6 *-J*

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw
tel. 65 535 UO 16 J

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienierodzajów rezerwwedług celu ichutworzenia** | **Stan na początekokresusprawozdawczego** | **Zwiększenia w ciąguokresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego** | **Stan na koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+4- 7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie (uznanierezerw za zbędne)** | **razem zmniejszenia(kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Skarbnik Gminy

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Bogna KaźmierczaK.

(główny księgowy)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

URZĄD GMINY

ul. Powstańców Wlkp. 6 *J -J*

**Tabela nr 9 do informacji dodatkowej**

tel. 65 535 00 16

**Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Wyszczególnieniezobowiązań wedługpozycji bilansu** | **Okres wymagalności** | **Razem** |
| **powyżej 1 roku do 3 lat** | **powyżej 3 lat do 5 lat** | **powyżej 5 lat** |
| **według stanu na:** |
| **początek okresusprawozdawczego** | **koniec okresusprawozdawczego** | **początek okresusprawozdawczego** | **koniec okresusprawozdawczego** | **początek okresusprawozdawczego** | **koniec okresusprawozdawczego** | **początek okresusprawozdawczego(kol,3+5+7)** | **koniec okresusprawozdawczego(kol.4+6+8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Zobowiązania finansowe,z tego:** | **2 600 000,00** | **1 800 000,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **2 949 206,29** | **2 949 206,29** | **7 549 206,29** | **6 749 206,29** |
| 1.1 | pożyczka z 2015 r.(kanalizacja) | 2 600 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 949 206,29 | 2 949 206,29 | **7 549 206,29** | **6 749 206,29** |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| **Ogółem** | **2 600 000,00** | **1 800 000,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **2 949 206,29** | **2 949 206,29** | **7 549 206,29** | **6 749 206,29** |

Skarbnik Gminy

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

**Tabela nr 10 do informacji dodatkowej**

Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu



Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

**1STR7**

2021-03-31

Stan,

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

*I* M*i pia t*

(kierowi ik Jednostki)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **W y szczegółu ienie** | **Kwota zobowiązania** |
| **na początek okresusprawozdawczego** | **na koniec okresusprawozdawczego** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodniez przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00 | **0,00** |
| 2. | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodniez przepisami podatkowymi (leasing operacyjny),a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** |  |  |

Sporządził: Iwona Wyrwińska

URZĄD GMINY
ul Powstańców Wikp. 6
64-113 OSIECZNA

tel. 65 535 00 16

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnieniezobowiązań zabezpieczonychna majątku według rodzajów** | **Kwota zobowiązania** | **Kwota zabezpieczenia** | **Rodzaj zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | — | 0,00 | 0,00 | **X** |
| 2 | — | 0,00 | 0,00 | **X** |
| 3 | — | 0,00 | 0,00 | **X** |
| 4 | — | 0,00 | 0,00 | **X** |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **X** |
| **Ogółem** |  |  | **X** |

Skarbnik Gminy

**BURMISTRZ**

Bogna Kaźmierczak

2021-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

*>\*im*

*ptak*

(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska



URZĄD GMINY **Tabela nr 12 do informacji dodatkowej**

ni. Powstańców Wlkp. 6 *J*

Tabela nr 12. Łączna kwota 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



Skarbnik Gminy

BU

**IM1STRZ**

Bogna Każmierczak

2021-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

*>far*

*■Piar*

(kierowWk je'dnostki)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzajzobowiązania warunkowego** | **Kwotazobowiązania warunkowego** | **Forma i charakterzabezpieczenia zobowiązaniawarunkowego** | **Kwota zabezpieczenia** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Udzielenie gwarancji dobregowykonania umowy na rzeczSTRABAG Sn. z o.o. | 300 000,00 | gwarancja | 0,00 |
| 2 | — | 0,00 | — | 0,00 |
| 3 | — | 0,00 | — | 0,00 |
| 4 | — | 0,00 | — | 0,00 |
| 5 | — | 0,00 | — | 0,00 |
| **Ogółem** | **300 000,00** | **X** | **0,00** |

Sporządził: Iwona Wyrwińska

**Tabela nr 13 do informacji dodatkowej**

Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Skarbnik Gminy

*8ogna Kaźmierczak*

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**URMISTRZ**

(kierowink j ołlnostki)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **Wartość rozliczeń międzyokresowychwedług stanu na:** |
| **początek****okresu sprawozdawczego** | **koniec****okresu sprawozdawczego** |
| **1.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów** |
| 1.1 | Odsetki od pożyczek | u'90 781,97 | 58 493,93 |
| 1.2 | — | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | — | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **90 781,97** | **58 493,93** |
| **2.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów** |
| 2.1 | Subwencja oświatowa | V 606 030,00 | 652 440,00 |
| 2.2 | Należności długoterminowe(raty za budvnki komunalne i odsetki od rat) | v 210 427,39 | 185 539,05 |
| 2.3 | Należności długoterminowe(opłata adiacencka) | 0,00 | 13 650,00 |
| **Ogółem** | **816 457,39** | **851 629,05** |
| **3.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów** |
| 3.1 | — | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | — | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | — | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |
| **4.** | **Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów** |
| **4.1** | — | 0,00 | 0,00 |
| **4.2** | — | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | — | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** |

Sporządził: Iwona Wyrwińska

**Tabela nr 14 do informacji dodatkowej**

Tabela nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)** | **Kwota otrzymanych przezjednostkę gwarancji i poręczeń** | **Kwota zobowiązańzabezpieczonych otrzymanymigwarancjami i poręczeniami** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gwarancja bankowa(COMPLEX INSTAL) | 100 860,00 | 0,00 |
| 2 | Gwarancja bankowa(Skanska S.A.) | 22 125,24 | 0,00 |
| 3 | Gwarancja ubezpieczeniowa(Przeds. DRÓG I ULIC LESZNO SP. z o.o.) | 5 827,00 | 0,00 |
| 4 | Gwarancja ubezpieczeniowa(APIS POLSKA Sp. z o.o.) | 1 729,01 | 0,00 |
| 5 | Gwarancja ubezpieczeniowa(Przeds. Budowlane CONSTRUCTOWaldemar Osiński) | 7 474,15 | 0,00 |
| *6* | Gwarancja ubezpieczeniowa(Marcin Grygier COMPLEX INSTAL) | 2 940,00 | 0,00 |
| *7* | Gwarancja ubezpieczeniowa(LU- MAX Łukasz Masłowski) | 58 770,60 | 0,00 |
| 8 | Gwarancja ubezpieczeniowa(LU- MAX Łukasz Masłowski) | 9 776,09 | 0,00 |
|  | **Ogółem** | **209 502,09** | **0,00** |

Skarbnik Gminy

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

ul. Powstańców Wlkp. 6

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
tel. 65 535 00 16

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie(rodzaj zapasów)** | **Stan odpisówaktualizującychna początek okresusprawozdawczego** | **Zwiększenia odpisówaktualizującychw ciągu okresusprawozdawczego** | **Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresusprawozdawczego** | **Stan odpisówaktualizującychna koniec okresusprawozdawczego(kol. 3+ 4-7)** |
| **wykorzystanie** | **rozwiązanie odpisówaktualizujących(uznanie odpisówza zbędne)** | **razem zmniejszenia(kol. 5+6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *6* | 7 | 8 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 | Półprodukty i produktyw toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Ogółem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Koszty wytworzenia poniesione w łatachpoprzednich** | **Koszty wytworzenia poniesionew bieżącym roku** |
| **ogółem** | **w tym:** | **ogółem** | **w tym:** |
| odsetki | różniceku rsowe | **odsetki** | **różnicekursowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 |
| 1 | Środki trwałe oddane do użytkowaniaw roku obrotowym | 72 280,19 | 0,00 | 0,00 | 3 918 908,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 5 324 775,75 | 0,00 | 0,00 | 6 234 256,24 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | **5 397 055,94** | **0,00** | **0,00** | **10 153 165,11** | **0,00** | **0,00** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierc&ak

2021-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

O'

**RMISBRZ**

*iak*

(kierowniWjedilostki)



Sporządził: Iwona Wyrwińska