

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Osieczna</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Gmina Osieczna z siedzibą w Urzędzie Gminy</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Zadania własne i zlecone gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnych oraz innych ustaw</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.</i>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Informacja sporządzona na podstawie jednostkowych informacji jednostek budżetowych (7 jednostek) oraz informacji Urzędu Gminy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Środki trwałe wycenia się w dniu przyjęcia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- w przypadku zakupu - wg ceny nabycia,</i></li><li><i>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia,</i></li><li><i>- w przypadku ujawnienia w tracie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia,</i></li><li><i>- w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.</i></li></ul> <p><i>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- w cenie nabycia,</i></li><li><i>- otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - wg wartości określonej w tym dokumencie,</i></li><li><i>- otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.</i></li></ul> <p><i>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundorowanie, meble i wyposażenie, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.</i></p> <p><i>Odpisy amortyzacyjne (umorzenie):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</i></li><li><i>- nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</i></li></ul> <p><i>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia przy zastosowaniu zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" (metoda FIFO).</i></p>
5.	inne informacje
	---

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 1 i nr 2 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 4 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej. W tabeli wykazano wartość gruntów przyjętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostkę w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 5 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 6 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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)
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 8 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 9 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>

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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 10 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 12 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 13 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej.</i>
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 14 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	658921,28 zł (wypłacone świadczenia pracownicze rozumiane jako: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, inne świadczenia pracownicze)
1.16	inne informacje
	---
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 15 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
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
	<i>Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 16 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	---
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
	<i>Punkt nie dotyczy jednostki samorządu terytorialnego</i>
2.5	inne informacje

	<p>Sprawozdanie łączne sporządzaono na podstawie następujących sprawozdań jednostek budżetowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Urząd Gminy Osieczna,</li> <li>2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej,</li> <li>3) Zespół Szkół w Kąkolewie,</li> <li>4) Szkoła Podstawowa w Osiecznej,</li> <li>5) Zespół Szkół w Świerczynie,</li> <li>6) Przedszkole Samorządowe w Osiecznej,</li> <li>7) Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie,</li> <li>8) Schronisko Młodzieżowe "Morena" w Osiecznej.</li> </ol>
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>Początek roku 2020 przyniósł rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Kierownictwo jednostki uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych dotyczących potencjanego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020</p>

Uwaga:

Tabele od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do informacji dodatkowej.

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kazmierczak*  
Bogna Kazmierczak

.....  
(Skarbnik)

2020-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Stanisław Głepiak*  
Stanisław Głepiak

.....  
(Burmistrz)

Tabela nr 1- Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszegółczenie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 8- 14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+ 12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	359 571,78	14 356,02	0,00	0,00	0,00	14 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 927,80
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	179 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 994,03
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	179 577,75	14 356,02	0,00	0,00	0,00	14 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 933,77
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2.+3)	123 872 060,97	4 897 837,56	29 949 928,60	0,00	126 020,87	34 973 787,03	151 956,00	144 974,28	109 092,94	0,00	30 226 872,97	30 632 896,19	128 212 951,81
2	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	93 064 715,80	461 671,29	29 949 928,60	0,00	126 020,87	30 537 620,76	151 956,00	144 974,28	109 092,94	0,00	380 477,47	786 500,69	122 815 895,87
2.1	Grunty, w tym:	5 010 289,60	2 931,90	0,00	0,00	55 688,81	58 620,71	18 163,75	0,00	55 688,84	0,00	0,00	73 852,59	4 995 057,72
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	86 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,00	79 195,70
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	81 336 333,46	36 462,00	29 949 928,60	0,00	70 332,06	30 056 722,66	133 792,25	0,00	19 986,40	0,00	380 477,47	534 256,12	110 858 820,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Uzależnienia techniczne i maszynowy	1 343 114,64	134 337,73	0,00	0,00	0,00	134 337,73	0,00	37 740,41	0,00	0,00	0,00	37 740,41	1 439 711,96
2.4	Środki transportu	826 567,72	22 220,50	0,00	0,00	0,00	22 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 788,22
2.5	Inne środki trwałe	4 548 450,38	265 719,16	0,00	0,00	0,00	265 719,16	0,00	107 233,87	33 417,70	0,00	0,00	140 651,57	4 673 517,97
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 807 285,17	4 436 166,27	0,00	0,00	0,00	4 436 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29 846 395,50	29 846 395,50	5 397 055,94

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kazmierczak*

(Skarbnik)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Stanisław Hłopicz*

(Burmistrz)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	29 250 038,51	3 620 647,36	0,00	0,00	3 620 647,36	335 320,73	0,00	0,00	335 320,73	32 535 365,14
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	879 159,67	113 854,87	0,00	0,00	113 854,87	0,00	35 155,06	0,00	35 155,06	957 859,48
2.4	Środki transportu	719 636,21	29 838,77	0,00	0,00	29 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	749 474,98
2.5	Inne środki trwałe	4 467 059,39	291 462,83	0,00	0,00	291 462,83	0,00	107 415,80	33 417,70	140 833,50	4 617 688,72
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kazmierczak*  
 (Skarbnik)

2020-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Starosta Burmistrz*  
 (Burmistrz)



**Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3 + 4 - 5)	
		3	4			5	6
<b>I.</b>	<b>Długoterminowe aktywa niefinansowe (poz. 1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe (poz. 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem (poz. I+II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kązmierczak*  
Bogna Kązmierczak

.....  
(Skarbnik)

2020-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Stanisław Głopiak*  
Stanisław Głopiak

.....  
(Burmistrz)

Tabela nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Grunt (lokalizacja i nr działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 4+5-6)
	2	3	4	5	6	7
1	Osieczna nr działki 1.445 (udział 567/4298)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	567 23 233,60	0 0,00	0 0,00	567 23 233,60
2	Osieczna nr działki 1.445 (udział 1700/4298)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	1 700 83 916,60	0 0,00	0 0,00	1 700 83 916,60
<b>Ogółem</b>		<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>) Wartość (zł)</b>	<b>2 267 107 150,20</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>2 267 107 150,20</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

*dała*  
Bogna Kazmierczak

.....  
(Skarbnik)

2020-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	40 572,54	7 888,22	0,00	48 460,76
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	923,73	0,00	0,00	923,73
<b>Ogółem:</b>		<b>41 496,27</b>	<b>7 888,22</b>	<b>0,00</b>	<b>49 384,49</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kazmierczak*

.....  
(Skarbnik)

2020-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Stanisław Głapiak*

.....  
(Burmistrz)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
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, z tego:	5 160	4 257 000,00	400	400 000,00	0	0,00	5 560	4 657 000,00
2.1.	MZO Sp. z o.o. Leszno	5 160	4 257 000,00		0,00			5 160	4 257 000,00
2.2.	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.	0	0,00	400	400 000,00	0	0,00	400	400 000,00
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
	<b>Ogółem</b>	<b>5 160</b>	<b>4 257 000,00</b>	<b>400</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 560</b>	<b>4 657 000,00</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

*dańka*  
Bogna Kazmierczak

.....  
(Skarbnik)

2019-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Stanisław Mlepiach*

.....  
(Burmistrz)

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (kol. 5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 006 192,28	341 863,56	311 758,14	26 114,88	337 873,02	<b>3 010 182,82</b>
1	Należności z tytułu dostaw i usług	6 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6 993,54</b>
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	Pozostałe należności	2 999 198,74	341 863,56	311 758,14	26 114,88	337 873,02	<b>3 003 189,28</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>3 006 192,28</b>	<b>341 863,56</b>	<b>311 758,14</b>	<b>26 114,88</b>	<b>337 873,02</b>	<b>3 010 182,82</b>

Zastępca Skarbnika Gminy  
*Bogna Kaczmareczak*  
.....  
(Skarbnik)

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Głepicki*  
.....  
(Burmistrz)

2020-04-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	razem zmniejszenia (kol. 5+6)	
	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
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kazmierczak*

.....  
(Skarbnik)

2020-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	7	8	9	koniec okresu sprawozdawczego (kol.4+5+7)		koniec okresu sprawozdawczego (kol.4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	Zobowiązania finansowe, z tego:	4 980 000,00	3 420 000,00	3 128 360,07	3 128 360,07	3 949 206,29	3 949 206,29	12 057 566,36	10 497 566,36					
1.1	pożyczka z 2015 r. (kanalizacja)	2 400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 949 206,29	3 949 206,29	8 349 206,29	7 549 206,29					
1.2	pożyczka z 2017 r. (termomodernizacja)	480 000,00	320 000,00	475 650,25	475 650,25	0,00	0,00	955 650,25	795 650,25					
1.3	pożyczka z 2017 r. (oczyszczalnia)	2 100 000,00	1 500 000,00	652 709,82	652 709,82	0,00	0,00	2 752 709,82	2 152 709,82					
	<b>Ogółem</b>	<b>4 980 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 128 360,07</b>	<b>3 128 360,07</b>	<b>3 949 206,29</b>	<b>3 949 206,29</b>	<b>12 057 566,36</b>	<b>10 497 566,36</b>					

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bożena Kaźmierczak*

.....  
(Skarbnik)

**BURMISTRZ**

*Stanisław Głopiak*

.....  
(Burmistrz)

2020-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Tabela nr 10. Kwoty zobowiązań z tytułu umowy leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kazmierczak*

.....  
(Skarbnik)

2020-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Stanisław Głapiak*

.....  
(Burmistrz)



**Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku według rodzajów	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
	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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kazmierczak*

.....  
(Skarbnik)

2020-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Stanisław Filipiak*

.....  
(Burmistrz)

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)

Lp.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.	450 000,00	gwarancja	0,00
2	---	0,00	---	0,00
3	---	0,00	---	0,00
4	---	0,00	---	0,00
5	---	0,00	---	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>450 000,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Skarbnika Gminy  
*Bogna Kazmierczak*  
.....  
(Skarbnik)

2020-04-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Cieplicki*  
.....  
(Burmistrz)

**Tabela nr 13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u></b>		
1.1	Odsetki od pożyczek	79 057,88	90 781,97
1.2	---	0,00	0,00
1.3	---	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>79 057,88</b>	<b>90 781,97</b>
<b>2.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u></b>		
2.1	Subwencja oświatowa	634 774,00	606 030,00
2.2	Należności długoterminowe (raty za budynki komunalne i odsetki od rat)	31 725,61	210 427,39
2.3	---	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>666 499,61</b>	<b>816 457,39</b>
<b>3.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u></b>		
3.1	---	0,00	0,00
3.2	---	0,00	0,00
3.3	---	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u></b>		
4.1	---	0,00	0,00
4.2	---	0,00	0,00
4.3	---	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kaźmierczak*

.....  
(Skarbnik)

2020-04-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Stanisław Głapiak*

.....  
(Burmistrz)

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	Gwarancja bankowa (CHOD-DRÓG)	145 140,00	0,00
2	Gwarancja bankowa (COMPLEX INSTAL)	100 860,00	0,00
3	Gwarancja bankowa (Skanska S.A.)	22 125,24	0,00
4	Gwarancja ubezpieczeniowa (Przeds. DRÓG I ULIC LESZNO SP. z o.o.)	5 827,00	0,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa (APIS POLSKA Sp. z o.o.)	1 729,01	0,00
6	Gwarancja ubezpieczeniowa (Przeds. Budowlane CONSTRUCTO Waldemar Osiński)	7 474,15	0,00
7	Gwarancja ubezpieczeniowa (Marcin Grygier COMPLEX INSTAL)	2 940,00	0,00
8	Gwarancja ubezpieczeniowa (LU-MAX Łukasz Masłowski)	195 902,01	0,00
9	Gwarancja ubezpieczeniowa (LU-MAX Łukasz Masłowski)	32 586,96	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>514 584,37</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kazmierczak*

(Skarbnik)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Stanisław Głapiak*

(Burmistrz)

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za 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 produkty w 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
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Skarbnika Gminy

*Bogna Kazmierczak*

(Skarbnik)

BURMISTRZ

*Stanisław Płopioń*

(Burmistrz)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

**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 latach poprzednich			Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	27 593 682,58	0,00	0,00	2 252 712,92	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 213 602,59	0,00	0,00	2 183 453,35	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>30 807 285,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 436 166,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Skarbnika Gminy  
*Bogna Kazmierczak*

(Skarbnik)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Głopicki*  
(Burmistrz)