

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Urząd Gminy</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Urząd 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 gminnym 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>Nie dotyczy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe wycenia się w dniu przyjęcia:</i> <i>- w przypadku zakupu - wg ceny nabycia,</i> <i>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia,</i> <i>- w przypadku ujawnienia w tracie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia,</i> <i>- w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.</i> <i>Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji:</i> <i>- w cenie nabycia,</i> <i>- otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - wg wartości określonej w tym dokumencie,</i> <i>- otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.</i> <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 umundowanie, meble i ywany, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł.</i> <i>Odpisy amortyzacyjne (umorzenie):</i> <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> <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> <i>Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia przy zastosowaniu zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" (metoda FIFO).</i>
5.	inne informacje <i>---</i>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczególony 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 według tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>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.</i>
1.12	łącną 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	łącną 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
	<i>189.786,20 zł (wypłacone świadczenia pracownicze rozumiane jako: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, inne świadczenia pracownicze)</i>
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

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

Uwaga:

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

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kązmierczak

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głepiak

.....
(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+8-14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	259 309,52	13 553,83	0,00	0,00	0,00	13 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 863,35
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	0,00	88 962,70
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	170 346,82	13 553,83	0,00	0,00	0,00	13 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 900,65
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3)	107 153 469,99	4 692 777,84	29 949 928,60	0,00	0,00	34 642 706,44	151 956,00	0,00	0,00	75 675,24	30 226 872,97	30 454 504,21	111 341 672,22	
2.	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3 +2.4+2.5)	76 346 184,82	256 611,57	29 949 928,60	0,00	0,00	30 206 540,17	151 956,00	0,00	0,00	75 675,24	380 477,47	608 108,71	105 944 616,28	
2.1.	Grunt, w tym:	4 915 624,41	2 931,90	0,00	0,00	0,00	2 931,90	18 163,75	0,00	0,00	55 688,84	0,00	73 852,59	4 842 703,72	
2.1.1	Grunt 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	68 171 202,63	36 462,00	29 949 928,60	0,00	0,00	29 986 390,60	133 792,25	0,00	0,00	19 986,40	380 477,47	534 256,12	97 623 337,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	643 887,93	1 00 735,00	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	796 581,72	22 220,50	0,00	0,00	0,00	22 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 802,22
2.5.	Inne środki trwałe	1 820 888,11	94 262,17	0,00	0,00	0,00	94 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 150,28
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

Janina Waldmajer
Bogna Kozmierczak
 (główny księgowy)

2020-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Szepiacki
 (burmistrz, jed. osobi.)

Sporządził: Janina Waldmajer

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	24 522 424,86	3 276 887,26	0,00	0,00	3 276 887,26	335 320,73	0,00	0,00	335 320,73	27 463 991,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	423 865,38	65 945,22	0,00	0,00	65 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	489 810,60
2.4.	Środki transportu	689 887,71	29 601,27	0,00	0,00	29 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	719 488,98
2.5.	Inne środki trwałe	1 768 040,62	110 173,45	0,00	0,00	110 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 214,07
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Zastępca Skarbnika Gminy

Iwona Wyrwińska
Bogna Kazmierczak

BURMISTRZ

Stanisław Chępczyk
kierownik (ednostki)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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)
					6
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

Zastępca Skarbnika Gminy
Wanda
Bogna Kazmierczak

 (główny księgowy)

2020-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Wanda
Stanisław Gapiak

 (kierownik jednostki)

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Osteczna nr działki 1.445 (udział 567/4298)	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	567 23 233,60	0 0,00	0 0,00	567 23 233,60
2	Osteczna nr działki 1.445 (udział 1700/4298)	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1 700 83 916,60	0 0,00	0 0,00	1 700 83 916,60
Ogółem		Powierzchnia (m²) Wartość (zł)	2 267 107 150,20	0 0,00	0 0,00	2 267 107 150,20

Zastępca Skarbnika Gminy
daia
 Bogna Kązmierzak

.....
 (główny księgowy)

2020-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Staniławy Filipczak

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Waldmajer

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	34 322,82	7 888,22	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:		34 322,82	7 888,22	0,00	42 211,04

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kazmierczak

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głopiak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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	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	0,00	0	0,00	5 160	4 257 000,00
2.2	Gminny Zakład komunalny Sp.z o.o.			400	400 000,00			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
	Ogółem	5 160	4 257 000,00	400	400 000,00	0	0	5 560	4 657 000,00

Zastępca Skarbnika Gminy

Bożna Kązmierczak
 (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stefania Górnica
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela nr 7 do informacji dodatkowej

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
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 196 434,31	105 354,43	302 649,46	0,00	302 649,46	999 139,28
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. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe należności	1 196 434,31	105 354,43	302 649,46	0,00	302 649,46	999 139,28
	Ogółem	1 196 434,31	105 354,43	302 649,46	0,00	302 649,46	999 139,28

Zastępca Skarbnika Gminy
Bogna Kązmielczak

 (główny księgowy)

2020-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Stanisław Klapiak

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw

Tabela nr 8 do informacji dodatkowej

Lp.	Wyszególnienie 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)	
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

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kazmierczak

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BUHMISTRZ
Stanisław Głapiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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:									
		3	4	5	6	7	8	9	10
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (kol.3+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
	Ogółem	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

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kozmierzczak

.....
 (główny księgowy)

2020-03-30

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Stępiak

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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		
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny		
Ogółem			

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kazmierczak.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)**BURMISTRZ***Stanisław Olapik*.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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
	Ogółem	0,00	0,00	x
	Ogółem			x

Zastępca Skarbnika Gminy
Bogna Kazmierczak
.....
(główny księgowy)

2020-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Stanisław Głepiuch
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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 zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Udział 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
Ogółem		450 000,00	x	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy

Bożna Kozmierzczak

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Hłapczak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
1.1	Odsetki od pożyczek	79 057,88	90 781,97
1.2	---	0,00	0,00
1.3	---	0,00	0,00
	Ogółem	79 057,88	90 781,97
2.	Czynne rozliczenia międzyokresowe <u>przychodów</u>		
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
	Ogółem	666 499,61	816 457,39
3.	Bierne rozliczenia międzyokresowe <u>kosztów</u>		
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 <u>przychodów</u>		
4.1	---	0,00	0,00
4.2	---	0,00	0,00
4.3	---	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głapiak

(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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
Ogółem		514 584,37	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kazmierczak

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Głapiet

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15 do informacji dodatkowej

Lp.	Wyszególnienie (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
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy
Iwona Wyrwińska
Bogna Kązmierczak

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Iwona Wyrwińska
Stanisław Dylewicz

.....
(kierownik jednostki)

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 latach poprzednich			Koszty wytworzenia poniesione w bieżącym roku		
		w tym:		ogółem	w tym:		ogółem
		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
	Ogółem	30 807 285,17	0,00	0,00	4 436 166,27	0,00	0,00

Zastępca Skarbnika Gminy
Bogna Kazmierczak

.....
 (główny księgowy)

BURMISTRZ
Stanisław Chapiński

 (kierownik jednostki)

2020-03-30

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Iwona Wyrwińska