

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 01-01-2020 r. do 31-12-2020 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 użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundowanie, meble i wyposażenie, 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 użytkowania.</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	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 według tabeli nr 3 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<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 należy wykazać w tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej. Zabezpieczenia na majątku mogą występować w formie np.: hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawu, kaucji pieniężnej.</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 zapłatv 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
	144.119,79 zł <i>(wypłacone świadczenia pracownicze rozumiane jako: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urlopwe, 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.

Skarbnik Gminy
Bogna
 Bogna Kaźmierczak

 (główny księgowy)

2021-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Stanisław
 Stanisław Głapiak

 (kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 8- 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	nabyte	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6+7)	zbyte	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (kol. 9+10+11+12+13)	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	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 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	88 962,70
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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 rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2.+3)	111 341 672,22	11 016 104,84	0,00	0,00	0,00	4 081 634,96	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	0,00	4 081 634,96	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	319 177,10	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 stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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, lokale i obiekty inżynierii lądowej	97 623 337,13	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	5	6	96	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	744 622,93 ✓	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 trwałe w budowie (inwestycje)	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 Gminy

Bogdan Kuczyński
Bogdan Kuczyński
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BUKMISTRZ

Stanisław Włapiak
Stanisław Włapiak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Grzegorz Triller

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	✓ 27 463 991,39	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.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 489 810,60	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	20 658,14	0,00	0,00	20 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	740 147,12
2.5.	Inne środki trwałe	✓ 1 878 214,07	558 306,09	0,00	0,00	558 306,09		0,00	0,00	0,00	2 436 520,16
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										

Skarbnik Gminy

Bogna **Kaźmierczak**
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław **Clapiak**
(kierownik jednostki)

Sporządził: Grzegorz Triller

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)
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
<i>I.1.</i>	<i>Akcje i udziały</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I.2.</i>	<i>Inne papiery wartościowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I.3.</i>	<i>Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Ogółem (poz. I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

 (główny księgowy)

2021-03-31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BUEMISTRZ

Stanisław Chłapik

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

Tabela nr 4 do informacji dodatkowej

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 ²) 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 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

Skarbnik Gminy

Bogna
Bogna Kazmierczak

 (główny księgowy)

2021-03-31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Stanisław Głypiak
Stanisław Głypiak

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Grzegorz Triller

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	✓ 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)

2021-03-31

.....
(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	5 560 ✓	4 657 000,00 ✓	800	800 000,00	0	0,00	6 360	5 457 000,00
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 ✓	800	800 000,00			1 200	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

Skarbnik Gminy

Bożena Kaźmierczak
 (główny księgowy)

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stefan Śliwa
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	✓ 999 139,28	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. ubezpieczeń i innych 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
Bogna Kaźmierczak

.....
(główny księgowy)

2021-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Stanisław Flapiak
.....
(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

Skarbnik Gminy

Bogna
Bogna Kaźmierczak

.....
(główny księgowy)

2021-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Stanisław
Stanisław Glapiński
.....
(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					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	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:	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	7 549 206,29	6 749 206,29	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	7 549 206,29	6 749 206,29	6 749 206,29	
1.2								0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3								0,00	0,00	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	7 549 206,29	6 749 206,29	6 749 206,29	

Skarbnik Gminy
Bogna Kazmierczak
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Stanisław Włopiak
.....
(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
I	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
Ogółem			

Skarbnik Gminy


Bogna Kaźmierczak

.....
(główny księgowy)

2021-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


Stanisław Clapiński

.....
(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
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

Bogna Kazmierczak
.....
(główny księgowy)

2021-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Olapinski
.....
(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	Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. 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

Skarbnik Gminy

Bogna Kazmierczak
Bogna Kazmierczak

.....
(główny księgowy)

2021-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Gapiak
Stanisław Gapiak

.....
(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	✓ 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 <u>przychodów</u>		
2.1	Subwencja oświatowa	✓ 606 030,00	652 440,00
2.2	Należności długoterminowe (raty za budynki komunalne i odsetki od rat)	✓ 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 <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

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Olapiak

(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 (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 CONSTRUCTO Waldemar 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

Bogna Kazmierczak
Bogna Kazmierczak

.....
(główny księgowy)

2021-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław Clapiak
Stanisław Clapiak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska

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
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak
.....
(główny księgowy)

2021-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Stanisław Gapiak
.....
(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		
		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	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
 Bogna Kaźmierczak

.....
 (główny księgowy)

2021-03-31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Stanisław
 Stanisław Ciapiak

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Iwona Wyrwińska