BURMISTRZ  
Gminy  
OSIECZNA

Informacja dodatkowa

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | nazwę jednostki |
|  | *Gmina Osieczna* |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
|  | *Gmina Osieczna z siedzibą w Urzędzie 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 gminnych 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 |
|  | *Informacja sporządzoną na podstawie jednostkowych informacji jednostek budżetowych (7 jednostek) oraz informacji Urzędu Gminy* |
| 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 lub darowizny - wg wartości rynkowej z dnia otrzymania lub 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 określonej w umowie o przekazaniu.*   *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 umundorwanie, meble idywany, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne 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 amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,* * *nowo przyjęte środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od 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 zastosowaniu zasady "pierwszeprzyszło - pierwsze wyszło" (metoda FIFO).* |
| 5. | inne informacje |
|  | — |

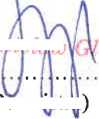
|  |  |
| --- | --- |
| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |
| 1. |  |
| 1.1 | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji 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 dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w 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. IV tabeli wykazano wartość gruntów przyjętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostkę w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego* |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podsatwie umów najmu, 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 papierów wartość iowych |
|  | *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 należności finansowych 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 z innego 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 (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 |
|  | *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 wykazano w tabeli nr 11 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 1.12 | łączną 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 |
|  | *Informację w tym zakresie wykazano w tabeli nr 12 stanowiącej załącznik do informacji dodatkowej* |
| 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 |
|  | *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 |
|  | *760.909,27 zł*  *(wypłacone świadczenia pracownicze rozumiane jako: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia urłopwe, 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 koszt wytworzenia 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 wystąpiły incydentalnie |
|  | — |
| 2.4 | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finasów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|  | *Punkt nie dotyczy jednostki samorządu terytorialnego* |
| 2.5 | inne informacje |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Sprawozdanie łączne sporzadzaono na podstawie następujących sprawozdań jednostek budżetowych:*   1. *Urząd Gminy Osieczna,* 2. *Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej,* 3. *Zespól Szkół w Kąkolewie,* 4. *Szkoła Podstawowa w Osiecznej,* 5. *Zespół Szkół w Swierczynie,* 6. *Przedszkole Samorządowe w Osiecznej,* 7. *Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie,* 8. *Schronisko Młodzieżowe "Morena" w Osiecznej.* | |
| 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 Kaźmierczak

(Skarbnik)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*apiak*

(BurnW)

**Tabela nr 5 do informacji dodatkowej**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **<P-** | **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 | 48 460,76 | 0,00 | 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** |
| **Ogółem:** | | **49 384,49** | **0,00** | **0,00** | **49 384,49** |

Skarbnik Gir

Bogna Kaźmierczak

2021-04-28

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

BU ^MISTRZ

*Stani*

rz)

'apiak



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 |
| **Ogółem** | | **0,00** | **0,00** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

2021-04-28

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

(Burmistrz)



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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)** | **W artość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:** | |
| **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec**  **okresu sprawozdawczego** |
| **1.** | **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów** | | |
| 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 przychodów** | | |
| 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 1 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skarbnik Gminy  *Bogna Każmierczak* | **BURMISTRZ** | |
| 2021-04-28 | *<vnppiak* |
| (Skarbnik) | (rok, miesiąc, dzień) | (Buityii^rz) |

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

anik Gminy

*Bogna Kaźmierczak*

2021-04-28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |

burmistrz

Staz/asfew *tylgpiak*

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

(Burłnisrz)

STR2

Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
)SIECZN A

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | | | | | **Zmniejszenia** | | | | | | **Wartość końcowa -stan na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 3+ 8-14)** |
| **nabycie** | **przemieszczenie wewnętrzne** | **aktualizacja** | **fone zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (koł. 4+5+6+7J** | **zbycie** | **likwidacja** | **przemieszczenie 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}** | **373 927,80** | **11 776,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 776,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **385 703,83** |
| **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** | **193 933,77** | **11 776,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 776,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **205 709,80** |
| **n.** | **Razem rzeczowe aktywa trwałe (poz. 2+3 )** | **128 212 951,84** | **11 110 581,02** | **0,00** | **0,00** | **4 081 634,96** | **15 192 215,98** | **7 098,19** | **15 701,42** | **0,00** | **0,00** | **4 060 903,07** | **4 083 702,68** | **139 321 465,14** |
| **2** | **Razem środki trwałe**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+Z.4+2.5)** | **122 815 895,90** | **957 415,91** | **0,00** | **0,00** | **4 081 634,96** | **5 039 050,87** | **7 098,19** | **15 701,42** | **0,00** | **0,00** | **69 714,01** | **92 513,62** | **127 762 433,15** |
| ***2.1*** | ***Grunty, w tym:*** | ***4 995 057,75*** | ***319177,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **319 177,10** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **5 314 234,85** |
| **2,1.1** | **Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego 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*** | ***110 858 820,00*** | ***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** | **114 863 642,76** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

**(Skarbnik)**

(rok, miesiąc, dzień)

Stadiłłavy.

**(rfjrmiAW**

'ipiak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | ***4*** | 5 | **6** | **7** | **8** | **9** | 10 | **11** | **12** | **13** | 14 | **15** |
| ***2.3*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***/ 439 711,96*** | ***8 640,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **8 640,80** | ***0,00*** | ***6 959,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **6 959,00** | **1 441 393,76** |
| ***2.4*** | ***Środki transportu*** | ***848 788,22*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **848 788,22** |
| ***2.5*** | ***Inne środki trwałe*** | ***4 673 517,97*** | ***629 598,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **629 598,01** | ***0,00*** | ***8 742,42*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **8 742,42** | **5 294 373,56** |
| **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 991189,06*** | **3 991 189,06** | **11 559 031,99** |

BUftB ISflTRZ

**2021-04-28**

B U RMISTR2

Gminy

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp»** | **Wyszczególnienie** | **Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | | | | **Zmniejszenia** | | | | **Wartość końcowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (koi. 3+7-11)** |
| **amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy** | **aktualizacja** | **inne zwiększenia** | **zwiększenia ogółem (kol. 4+5+6)** | **dot. zbytych składników** | **dot. zlikwidowanych składników** | **inne zmniejszenia** | **zmniejszenia ogółem {knl. 8+9+10)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I.** | **Razem wartości niematerialne i prawne (Doz. 1.1+1.2)** | **369 007,80** | **15 466,03** | **0,00** | **0,00** | **15 466,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **384 473,83** |
| **1.1** | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 175 074,03 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 764,03 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 193 933,77 | 11 776,03 | 0,00 | 0,00 | 11 776,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 709,80 |
| **II.** | **Razem rzeczowe aktywa trwałe i poz. 2+3)** | **38 865 745,83** | **4 762 039,71** | **0,00** | **24 151,24** | **4 786 190,95** | **3 146,62** | **13 539,09** | **304 585,75** | **321 271,46** | **43 330 665,32** |
| **2** | **Razem środki trwale**  **(poz. 2.1+2.2+2.3**  **+2.4+2.S)** | **38 865 745,83** | **4 762 039,71** | **0,00** | **24 151,24** | **4 786 190,95** | **3 146,62** | **13 539,09** | **304 585,75** | **321 271,46** | **43 330 665,32** |
| ***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 stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 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*** | ***Budyniu, lokale i obiekty inżynierii***  ***lądowej*** | ***32 535 365,14*** | ***3 969 066,91*** | ***0,00*** | ***2 551,24*** | ***3 971 618,15*** | ***3 146,62*** | ***0,00*** | ***304 585,75*** | ***307 732,37*** | ***36199 250,92*** |
| ***2.3*** | ***Urządzenia techniczne i maszyny*** | ***957 859,48*** | ***115 597,55*** | ***0,00*** | ***21 600,00*** | ***137197,55*** | ***0,00*** | ***6959,00*** | ***0,00*** | ***6 959,00*** | ***1 088 098,03*** |
| ***2.4*** | ***Środki transportu*** | ***749 474,98*** | ***20 658,14*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***20 658,14*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***770133,12*** |
| ***2.5*** | ***Inne środki trwale*** | ***4 617 688,72*** | ***651 359,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***651 359,60*** | ***0,00*** | ***6580,09*** | ***0,00*** | ***6 580,09*** | ***5 262468,23*** |
| **3** | **Środki trwale w budowie (inwestycje!** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** |

Skarbnik Gminy

dURMISKTRZ

Bogna Kaźmierczak

2021-04-28

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)



MISTRZ

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 |
| *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

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bogna Kaźmierczak

(Skarbnik)

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

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

BURMI

RZ

2021-04-28

Staiiiftłcku) Glapiak

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

(łWmi+jrz)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp,** | **Grunt (lokalizacja i nr działki)** | **Wyszczególnienie** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Zwiększenia** | **Zmniejszenia** | **Stan wartości gniotów użytkowanych wieczyście na koniec okresu spraw ozdawczego (koL 4+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) | 1 700 | 0 | 0 | **1700** |
| Wartość (zł) | 83 916,60 | 0,00 | 0,00 | **83 916,60** |
| **Ogółem** | | **Powierzchnia (m2)** | **2 267** | **0** | **0** | **2 267** |
| **Wartość (zł)** | **107 150,20** | **0,00** | **0,00** | **107 150,20** |

Tabel 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** |
| **(kol. 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, z tego:** | **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 |  | 0,00 |  | 0,00 | | **5160** | **4 257 000,00** |
| 2.2 | Gminny Zakład Komunalny Sp. z 0.0. | **400** | 400 000,00 | 800 | 800 000,00 | 0 | 0,00 | | **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** |  | **0,00** | **6 360** | **5 457 000,00** |
| Skarbnik Gminy **BUJ**  2021-04-28  *Bogna Kaźmierczak 1*  (Skarbnik) (rok, miesiąc, dzień) | | | | | | | | 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 aktualfeujących w ciągu okresu sprawozdawczego** | | | **Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (kok 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** | 3 010 182,82 | 481 264,00 | 45 226,14 | 24 029,59 | 69 255,73 | **3 422 191,09** |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 6 993,54 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | **6 993,54** |
| 2 | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3 | Należności z tyt. ubezpieczeń i inny ch świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4 | Pozostałe należności | 3 003 189,28 | 481 264,00 | 45 226,14 | 24 029,59 | 69 255,73 | **3 415 197,55** |
| **Ogółem** | | **3 010 182,82** | **481 264,00** | **45 226,14** | **24 029,59** | **69 255,73** | **3 422 191,09** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

2021-04-28

*Start*

(rok. miesiąc, dzień)

(Skarbnik)

Tabela nr 8. Informacja o stanie rezerw



Skarbnik Gminy

Bogna Kazmierczak

(Skarbnik)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Star) |</<\ tyapiak

(iBfur nistrz)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** |
| 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** |

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególn ienie 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 spra wozd a wczego** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego** | **koniec okresu sprawozdawczego** | **początek okresu sprawozdawczego (koU+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** | **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** |
| **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

Bogna Kaźmierczak

(Skarbnik)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

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** |

Skarbnik Gminy

Bogna Kaźmierczak

2021-04-28

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

BU

fliaTRZ

Stanh/oJplt *lapiał?*

(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 zobowiązania warunkowego** | **Kwota zobowiązania warunkowego** | **Forma i charakter zabezpieczenia zobow iązania 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

**3U**

Bogna Każmierczak

2021-04-28

Stani

'lapiah

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

(Bymiltrz)

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 wtoku | 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

2021-04-28

**BURMISTRZ**

*Stanisław* **lu***ipiak*

Bogna Kaźmierczak

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

(Burmistrz)

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

**BU**

Bogna

2021-04-28

Stan

'apiak

(Skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

(Burmi: