

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>1.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b>nazwę jednostki</b>
	Gmina Bojanowo
<b>1.2</b>	<b>siedzibę jednostki</b>
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b>
	RYNEK 12 63-940 BOJANOWO
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności i jednostki</b>
	Zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie Gminy Bojanowo (tekst jednolity Uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminy Bojanowo) oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506). Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania własne gminy: 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) budy przetrzecznego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) orientarzy gminnych; 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37); 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE URZĘDU MIEJSKIEGO
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>



<p>Ustala się dla Urzędu Miejskiego w Bojanowie metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku budżetowego i na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pozostałe środki trwałe to środki o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.</li> <li>2. Umazano się jednorazowo w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji: książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.</li> <li>3. Wartość początkową środków trwałych i dotychczasowe dokonane odpisy umorzonego podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odpisywanych przepisach w wyniku aktualizacji są odnoszone na fundusz.</li> <li>4. Księgi inwentarzowe, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarazony w 100%, których wartość nie jest niższa niż 500zł.</li> <li>5. Bez względu na wartości księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, maszyny do pisania, maszyny do liczenia i kalkulatory, sprzęt audiovizualny, aparaty fotograficzne, lodówki, odkurzacze, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe.</li> <li>6. Środki trwałe umarazuje się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudnia. Wartości niematerialne i prawne zakupione z § 6060 umarazają się przy zastosowaniu stawki 10% jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudnia.</li> <li>7. Nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarazuje się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania.</li> <li>8. Nie dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.</li> <li>9. Obsługi od należności i zobowiązań umarazuje się w księgach nie później niż na koniec każdego roku.</li> <li>10. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</li> <li>11. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</li> <li>12. Na koniec miesiąca na podstawie analizy konta 130 dokonuje się księgowania zaangażowania wydatków na koniec pozabilansowym 998.</li> <li>13. Wartość zaangażowania wynikająca z podpisanych umów, zamówień, porozumień, decyzji oraz ich korekty księguje się na koniec każdego kwartału odpowiednio na kontach 998 i 999.</li> <li>14. Zrealizowane wydatki na koniec 998 po stronie Wn księguje się miesiecznie na podstawie zapisów na koniec 130.</li> <li>15. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</li> <li>16. W przypadku postawienia jednostki (Gminy) w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.</li> <li>17. Zakupione materiały są zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów bezpośrednio po zakupie. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się odpowiednio w koszty. Do zakupu opatu prowadzi się ewidencje ilościowo-wartościową ujmując się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.</li> <li>18. Materiały wycenia się w cenach zakupu.</li> <li>19. Na koniec 080 „środki trwałe w budowie (inwestycje)” księguje się: koszty dotyczące budowy środków trwałych, ulepszenie środków trwałych, zakupu środków trwałych, zakupu środków trwałych wynagajających montaż.</li> <li>20. Zakup środków trwałych nie wymagających montażu księguje się bezpośrednio na koniec 011.</li> <li>21. Inwentaryzacja dokonywana jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Bojanowa.</li> <li>22. Przy sporządzaniu dokumentacji dotyczącej dochodzenia należności należy kierować się racjonalizacją wydatków publicznych.</li> <li>23. Na koniec 224 Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych – księgowane są dotacje, udzielone, które podlegają rozliczeniu na podstawie podpisanych umów, natomiast dotacje dla instytucji kultury i zakładów budżetowych oraz środki na zadania inwestycyjne księgowane są bezpośrednio na koniec 810 dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje.</li> <li>24. Ze względu na niestabilny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnego wpływu na treść i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego. Oplatane z góry premie, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty w miesiącu, w którym zostały poniesione.</li> <li>25. Księguje się jako zobowiązania faktury i rachunki dotyczące okresu sprawozdawczego wpływające do jednostki do 5 dnia miesiąca następnego po okresie sprawozdawczym.</li> <li>26. Ze względu na niestabilny wpływ jednostka nie będzie stosowała wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze.</li> <li>27. Dla potrzeb projektów z udziałem środków Unii Europejskiej stosuje się dodatkowe oznaczenia dla wszystkich kont rachunkowych biorących udział w realizacji projektów (dwie ostatnie cyfry).</li> </ol>	<p><b>5. inne informacje</b></p> <p>BR/ AK</p>
--	--



II.		Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
I.			
I.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 wewnetrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego		
	– podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia		

Stadniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			przychody	przemieszczenie	Inne		zbycie	likwidacja	Inne				amortyzacja za rok obrotowy	Inne	zwiększenia				umorzenia	Stan na początek roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.	Środki trwałe	75 990 845,48	5 676 483,05	0,00	50 015,00	132 210,00	956 892,37	5 306,43	2 133 305,34	1 822 101,00	78 601 899,39	29 443 908,37	0,00	2 779 434,22	259 399,32	3 038 833,54	485 665,01	31 997 076,30	46 546 937,11	46 604 762,49
	Grunt	3 723 073,40	1 564 282,19	0,00	0,00	1 564 282,19	119 041,10	0,00	1 869 589,20	1 888 630,30	3 398 725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 076,30	3 723 073,40	3 398 725,29
1.1.1.	Grunt																			
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JT przekazane w użytkowanie wielokrotnie innym podmiotom	249 455,13	456 588,37	0,00	0,00	456 588,37	0,00	0,00	8 780,00	8 780,00	697 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 455,13	697 263,50	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 067 559,15	3 625 506,16	0,00	38 933,21	3 664 439,37	907 700,75	0,00	144 000,00	1 051 700,75	71 680 297,77	26 768 653,99	0,00	2 612 525,13	247 143,45	2 859 668,58	429 663,65	29 198 658,92	42 298 905,16	42 481 638,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 228 307,52	136 332,26	0,00	11 081,79	147 414,05	23 773,32	0,00	0,00	23 773,32	2 349 948,25	1 912 744,68	0,00	76 428,07	12 255,87	88 683,94	19 621,70	1 981 806,92	315 662,84	368 141,33
1.4.	Środki transportu	446 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,20	3 074,82	123 480,14	130 402,16	315 648,30	347 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31 618,05	315 648,30	98 784,11	0,00
1.5.	Inne środki trwałe + ORO	527 854,95	350 362,44	0,00	0,00	350 362,44	2 530,00	2 231,61	16 236,00	20 997,61	857 219,78	415 243,35	0,00	90 481,02	0,00	90 481,02	4 761,61	500 962,76	112 611,60	356 257,02
II.	Wartości niematerialne i prawne	269 265,02	14 612,26	0,00	0,00	14 612,26	0,00	25 692,20	0,00	25 692,20	258 185,08	227 683,84	0,00	13 359,45	7 468,29	20 827,74	22 810,71	224 700,87	41 581,18	33 484,21
	SUMA	76 261 110,50	5 691 095,31	0,00	50 015,00	5 741 110,31	956 892,37	30 939,63	2 133 305,34	3 141 196,34	78 860 024,47	29 671 992,21	0,00	2 797 793,67	266 867,61	3 059 661,28	509 475,72	32 221 777,77	46 588 918,29	46 638 246,70

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

BRĄK

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niematerialnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Opisowy aktualizacje

Lp	Grupa aktywów	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
I	AKTYWA FINANSOWE	883 754,35	105 400,18	44 444,58
1	Należności główna	277 146,35	38 821,49	39 756,69
2	Odektki	606 608,00	66 578,69	4 707,89
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00
II.	AKTYWA NIEMATERIALNE	0,00	0,00	0,00
1		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
6	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.4. wartość gruntów użytkowanych wleczycie**

Grunt

Lp	Nazwa, numer działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				5 (Zmiana - G10 - dot. poz. 1.1.1)	6 (Zmiana - K10 - dot. poz. 1.1.1)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Grunt użytkowane wleczycie</b>						
1	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (PLN)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (PLN)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (PLN)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (PLN)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (PLN)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grunt własności właściciel ST, przebieżane w użytkowanie wleczycie innym podmiotem</b>						
1	704/2	powierzchnia (ha)	0,1027			0,1027
		wartość (PLN)	4 533,33	5 736,67		10 270,00
2	1093/10	powierzchnia (ha)	0,7281	0,0138		0,7419
		wartość (PLN)	21 513,33	52 676,67		74 190,00
3	35/3	powierzchnia (ha)	0,0332			0,0332
		wartość (PLN)	1 062,00			1 062,00
4	48/3	powierzchnia (ha)	0,0493			0,0493
		wartość (PLN)	4 512,40	417,60		4 930,00
5	1093/3	powierzchnia (ha)	0,6880			0,6880
		wartość (PLN)	28 158,14	40 641,86		68 800,00
6	1093/4	powierzchnia (ha)	0,1745			0,1745
		wartość (PLN)	7 141,86	10 308,14		17 450,00
7	39/5, 39/6, 39/7	powierzchnia (ha)	0,0728			0,0728
		wartość (PLN)	1 400,00			1 400,00
8	179/6	powierzchnia (ha)	0,0124			0,0124
		wartość (PLN)	350,00	890,00		1 240,00
9	480	powierzchnia (ha)	0,1197			0,1197
		wartość (PLN)	5 166,67	6 803,33		11 970,00
10	673	powierzchnia (ha)	0,1594			0,1594
		wartość (PLN)	8 100,00			8 100,00
11	8/2	powierzchnia (ha)	0,1044			0,1044
		wartość (PLN)	2 700,00	7 740,00		10 440,00
12	388	powierzchnia (ha)	0,0542			0,0542
		wartość (PLN)	10 080,00	4 660,00		5 420,00
13	326	powierzchnia (ha)	0,0350			0,0350
		wartość (PLN)	1 505,00	372,00		1 877,00
14	1/2	powierzchnia (ha)	0,0200			0,0200
		wartość (PLN)	500,00	1 500,00		2 000,00
15	380	powierzchnia (ha)	0,0068			0,0068
		wartość (PLN)	292,40	387,60		680,00
16	179/2	powierzchnia (ha)	0,0080			0,0088



17	364	powierzchnia (ha)	0,0463	266,67	613,33	0,0138	880,00	0,0325
		wartość (pl)	943,33	2 306,67			3 250,00	
18	84	powierzchnia (ha)	0,2500	12 890,63	12 109,37		25 000,00	0,2500
		wartość (pl)	0,3900				0,3900	
19	85/2	powierzchnia (ha)	20 109,37	18 890,63			39 000,00	0,3985
		wartość (pl)	0,3985				39 850,00	0,6575
20	60/10	powierzchnia (ha)	7 360,00	32 490,00		0,0002	65 750,00	0,0214
		wartość (pl)	0,6577				2 140,00	
21	150/1	powierzchnia (ha)	26 880,00	38 870,00			8 440,00	0,0844
		wartość (pl)	0,0214				0,0500	
22	260	powierzchnia (ha)	920,00	1 220,00			3 320,00	0,0332
		wartość (pl)	0,0844				0,0187	
23	462	powierzchnia (ha)	3 630,00	4 810,00			5 000,00	0,0332
		wartość (pl)	0,0500				0,1208	
24	328/1	powierzchnia (ha)	3 300,00	1 700,00			1 870,00	0,0187
		wartość (pl)	0,0187				0,0809	
25	193	powierzchnia (ha)	1 420,00	1 900,00			4 310,00	0,1031
		wartość (pl)	0,1208				0,0431	
26	109	powierzchnia (ha)	800,00	1 070,00			8 090,00	0,0809
		wartość (pl)	0,0809				0,0954	
27	495	powierzchnia (ha)	5 190,00	6 890,00			10 310,00	0,1031
		wartość (pl)	0,1031				0,0954	
28	698	powierzchnia (ha)	1 740,00	6 350,00			9 400,00	0,0954
		wartość (pl)	0,0431				0,0345	
29	496	powierzchnia (ha)	930,00	3 380,00			5 475,00	0,0567
		wartość (pl)	0,1031				0,0370	
30	629	powierzchnia (ha)	2 210,00	8 100,00			3 000,00	0,0300
		wartość (pl)	0,0370				0,0266	
31	461	powierzchnia (ha)	2 220,00	8 090,00			2 260,00	0,2266
		wartość (pl)	0,0079				0,0345	
32	102/2	powierzchnia (ha)	339,00	451,00			0,0660	
		wartość (pl)	0,0660				0,0345	
33	185/6	powierzchnia (ha)	5 475,00				3 450,00	0,0954
		wartość (pl)	0,0300				0,0370	
34	121	powierzchnia (ha)	1 290,00	1 710,00			3 700,00	0,2266
		wartość (pl)	0,0370				0,0345	
35	420	powierzchnia (ha)	1 590,00	2 110,00			2 260,00	0,2266
		wartość (pl)	0,0954				0,0345	
36	60/9	powierzchnia (ha)	4 280,00	18 380,00			9 200,00	0,0920
		wartość (pl)	0,0945				0,0345	
37	360	powierzchnia (ha)	1 480,00	1 970,00			3 450,00	0,0954
		wartość (pl)	0,0954				0,0345	
38	716	powierzchnia (ha)	4 100,00	5 440,00			9 400,00	0,0954
		wartość (pl)	0,0920				0,0345	
39	715	powierzchnia (ha)	3 960,00	5 240,00			9 200,00	0,0920
		wartość (pl)	0,0567				0,0345	
40	757	powierzchnia (ha)	1 900,00	3 770,00			5 670,00	0,0321
		wartość (pl)	0,0321				0,0345	
41	196/1	powierzchnia (ha)	1 350,00	1 860,00			3 210,00	0,0321
		wartość (pl)	0,0883				0,0345	
42	185/7	powierzchnia (ha)	5 614,00				5 614,00	0,0883
		wartość (pl)	0,0400				0,0345	
43	48/4	powierzchnia (ha)	3 392,00			0,0043	3 392,00	0,0345
		wartość (pl)	0,0946				0,0345	
44	315	powierzchnia (ha)	2 010,00	7 350,00			9 360,00	0,0389
		wartość (pl)	0,0389				0,0345	
45	75	powierzchnia (ha)	830,00	3 080,00			3 890,00	0,1089
		wartość (pl)	0,1089				0,0345	
46	692	powierzchnia (ha)	4 680,00	6 210,00			10 890,00	0,0718
		wartość (pl)	0,0421				0,0345	
47	101	powierzchnia (ha)	940,00	1 240,00			2 180,00	0,0421
		wartość (pl)	0,1012				0,1012	
48	156	powierzchnia (ha)	1 810,00	2 460,00			4 210,00	0,1012
		wartość (pl)	0,1012				0,1012	

Lp	Wartość (tł)	Wartość (tł)	Wartość (tł)	Wartość (tł)
50	773	powierzchnia (ha)	8 300,00	4 120,00
		wartość (tł)	0,0670	0,0670
51	324	powierzchnia (ha)	2 210,00	4 490,00
		wartość (tł)	0,0043	6 700,00
52	640	powierzchnia (ha)	0,0043	0,0043
		wartość (tł)	870,00	3 160,00
53	678	powierzchnia (ha)	0,0843	4 030,00
		wartość (tł)	3 160,00	0,0843
54	284	powierzchnia (ha)	0,0973	8 430,00
		wartość (tł)	1 950,00	0,0973
55	406	powierzchnia (ha)	7 780,00	9 730,00
		wartość (tł)	0,0269	0,0269
56	488/6	powierzchnia (ha)	2 690,00	2 690,00
		wartość (tł)	0,0466	0,0466
57	707/4	powierzchnia (ha)	4 660,00	4 660,00
		wartość (tł)	4,128	4 128
58	775	powierzchnia (ha)	28 896,00	28 896,00
		wartość (tł)	0,0459	0,0459
59	777	powierzchnia (ha)	4 590,00	4 590,00
		wartość (tł)	5,9337	5,9337
		wartość (tł)	41 535,90	41 535,90
		wartość (tł)	2 3088	2 3088
		wartość (tł)	16 161,60	16 161,60

1.5. wartość niesamortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

BRAK

1.6. liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Papier wartościowy	Stan na dzień bilansowy
1	Akcje	liczba
2	Udziały	wartość
3	Dłużne papiery wartościowe - obligacje	0
4	Inne papiery wartościowe	2 241
		14
		4 670 000,00
		0
		0,00

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 pożytek zagrożonych)

Lp	Należność	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	rozwiązanie
			liczba	wartość
1	Należności	486 942,76		486 942,76
2	podatek od osób prawnych	142 473,00	27 132,00	169 605,00
3	podatek od osób fizycznych	318 430,00	38 235,00	356 665,00
4	czynsze	20 270,68	1 978,14	22 248,82
5	użytkowanie wieczyste	3 146,61	438,55	3 585,16
6	85202	399,5	235,62	575,12
7	wynajem - rehabilitacja	8,36		8,36
8	czynsz - 80104	1,44		0,01
9	centralne ogrzewanie - 75013	1 650,31	156,23	1 806,54
10	usługi - 70005	51,17	5,91	57,08
	IDCON	571,69		571,69

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy



Lp	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
		3	4	5	6	7 (3+4-5-6)
1	2	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00
2	ogólna rezerwa	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
3	osobowa	21 319,00	0,00	18 533,00	0,00	2 786,00

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	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	

Zobowiązania długoterminowe (wg bilansu jednostkowego i sprawozdania Rp-UZ, poz. C3)

Lp	Zobowiązania według powyżj bilansu	Wartość wpisaną w bilansie (k+5-6)	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania długoterminowe - Leasing	53 812,38	0,00	0,00	53 812,38
2	Kredyty, pożyczki, obligacje	10 849 000,00	0,00	115 400,00	10 733 600,00
			0,00	115 400,00	10 787 412,38

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

53 812,38

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

BRAK

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielenych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

BRAK

Zobowiązania warunkowe

Lp	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	Poręczenia	0,00	0,00
2.1	- w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Rozszereżenia sporne	0,00	0,00
4	Inne:	0,00	0,00
4.1	...		
4.2	...		
4.3	...		
4.4	...		
4.5	...		

1.13. wykaz istotnych pozytywnych i biernych rozliczeń międzykoresyjnych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykoresyjnych kosztów stanowiących różnicę wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Rozliczenia międzykoresyjne

Lp	Rozliczenia międzykoresyjne czynne i biernie według tytułów	Kwota
1	2	3
I.	<b>Rozliczenia międzykoresyjne czynne</b>	<b>0,00</b>
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
II.	<b>Rozliczenia międzykoresyjne biernie</b>	<b>0,00</b>
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  
473 661,19

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odpisy emerytalne i rentowe	118 139,40
2	Nagrody jubileuszowe	178 106,64
3	Świadczenia urlopowe	175 641,34
4	Inne (ekwiwalent za urlop)	398 843,49
	<b>SUMA</b>	<b>870 730,87</b>

1.16. inne informacje  
BRAK



2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów BRAK
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz BRAK
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o BRAK
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez BRAK
2.5.	inne informacje BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób BRAK

SKARBNIK  
  
 Patrycja Kubiak

28. KWI. 2020

BURMISTRZ  
  
 Maciej Dąbziel

28. KWI. 2020