

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b>nazwę jednostki</b>
	URZĄD MIEJSKI W BOJANOWIE
<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 jednostki</b>
	Zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie Gminy Bojanowo (tekst jednolity Uchwała Nr II/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) ład u przestrzennego, 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) cmentarzy 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>
	01.01.2020 R. - 31.12.2020 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>

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:

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 koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
2. Umarza 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 koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
3. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
4. Księgi inwentarzowe, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanym w 100%, których wartość nie jest niższa niż 500zł.
- Bez względu na wartości księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, maszyny do pisania, maszyny do liczenia i kalkulatory, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne, łódki, odkurzacze, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe.
5. Środki trwałe umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu. Wartości niematerialne i prawne zakupione z § 6060 umarza się przy zastosowaniu stawki 10% jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu.
6. Nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania.
7. Nie dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.
8. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego roku.
9. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
10. 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.
11. Na koniec miesiąca na podstawie analityki konta 130 dokonuje się księgowania zaangażowania wydatków na koncie pozabilansowym 998.
12. Wartość zaangażowania wynikająca z podpisanych umów, zamówień, porozumień, decyzji oraz ich korekty księguje się na koniec każdego kwartału odpowiednio na kontach 998 i 999.
13. Zrealizowane wydatki na koncie 998 po stronie Wn księguje się miesięcznie na podstawie zapisów na koncie 130
14. 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.
15. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
16. 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 opału prowadzi się ewidencję ilościowo- wartościową ujmując obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
17. Materiały wycenia się w cenach zakupu
18. Na koncie 080 „środki trwałe w budowie (inwestycje) księguje się: koszty dotyczące budowy środków trwałych, ulepszenie środków trwałych, zakupy środków trwałych, zakupy środków trwałych wymagających montażu.
19. Zakup środków trwałych nie wymagających montażu księguje się bezpośrednio na koncie 011.
20. Inwentaryzacja dokonywana jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Bojanowa.
21. Przy sporządzaniu dokumentacji dotyczącej dochodzenia należności należy kierować się racjonalizacją wydatków publicznych.
22. Na koncie 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 koncie 810 dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje.
23. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego. Oplacane z góry prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty w miesiącu, w którym zostały poniesione.
24. Księguje się jako zobowiązania faktury i rachunki dotyczące okresu sprawozdawczego wpływające do jednostki do 5 dnia miesiąca następnego po okresie sprawozdawczym.
28. Ze względu na nieistotny wpływ jednostka nie będzie stosowała wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze.
29. Dla potrzeb projektów z udziałem środków Unii Europejskiej stosuje się dodatkowe oznaczenia dla wszystkich kont rachunkowych biorących udział w realizacji projektów (dwie ostatnie cyfry).

**5. inne informacje**

BRAK

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.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

**Składniki aktywów trwałych**

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11 (8+9+10)	12 (7+11)	13	14	15	16	17 (14+15+16)	18	19 (13+17+18)	20 (2,13)	21 (12,19)
I.	<b>Środki trwałe</b>	<b>22 169 825,89</b>	<b>1 420 941,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 271,73</b>	<b>2 444 212,95</b>	<b>108 554,36</b>	<b>8 630,91</b>	<b>1 561 853,21</b>	<b>1 679 038,48</b>	<b>22 935 000,36</b>	<b>5 540 404,99</b>	<b>0,00</b>	<b>811 153,54</b>	<b>61 096,67</b>	<b>872 250,21</b>	<b>204 624,69</b>	<b>6 208 030,51</b>	<b>16 629 420,90</b>	<b>16 726 969,85</b>
I.1.	Grunty	3 398 725,29	1 351,00	0,00	956 487,05	957 838,05	12 156,65	0,00	944 832,48	956 989,13	3 399 574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 725,29	3 399 574,21	
I.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	697 263,50	0,00	0,00	239 301,90	239 301,90	0,00	0,00	550 763,50	550 763,50	385 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 263,50	385 801,90	
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 709 114,57	1 395 066,22	0,00	66 784,68	1 461 850,90	23 391,71	0,00	617 020,73	640 412,44	18 530 553,03	5 066 763,88	0,00	678 097,18	61 096,67	739 193,85	123 563,17	5 682 394,56	12 642 350,69	12 848 158,47
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	453 406,45	13 776,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 182,45	219 045,51	0,00	41 674,75	0,00	41 674,75	0,00	260 720,26	234 360,94	206 462,19
I.4.	Środki transportu	129 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73 006,00	0,00	0,00	73 006,00	56 405,69	129 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73 006,00	56 405,69	0,00	0,00
I.5.	Inne środki trwałe	479 167,89	10 748,00	0,00	0,00	10 748,00	0,00	8 630,91	0,00	8 630,91	481 284,98	125 183,91	0,00	91 381,61	0,00	91 381,61	8 055,52	208 510,00	353 983,98	272 774,98
II.	Wartości niematerialne i prawne	96 680,70	19 384,91	0,00	0,00	19 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	116 065,61	66 512,23	0,00	5 169,36	19 384,91	24 554,27	0,00	91 066,50	30 168,47	24 999,11
	<b>SUMA</b>	<b>22 266 506,59</b>	<b>1 440 326,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 271,73</b>	<b>2 463 597,86</b>	<b>108 554,36</b>	<b>8 630,91</b>	<b>1 561 853,21</b>	<b>1 679 038,48</b>	<b>23 051 065,97</b>	<b>5 606 917,22</b>	<b>0,00</b>	<b>816 322,90</b>	<b>80 481,58</b>	<b>896 804,48</b>	<b>204 624,69</b>	<b>6 299 097,01</b>	<b>16 659 589,37</b>	<b>16 751 968,96</b>

I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK
I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

**Odpisy aktualizujące**

Lp	Grupa aktywów	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Aktywa niefinansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

**Grunty**

Lp	Nazwa, numer działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5 (łącznie = G10 - dot. poz. 1.1.1.)	6 (łącznie = K10 - dot. poz. 1.1.1.)	7 (4+5-6)
<b>Grunty użytkowane wieczysto</b>						
1	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>						
1	704/2	powierzchnia (ha)	0,1027			0,1027
		wartość (zł)	10 270,00			10 270,00
2	1093/10	powierzchnia (ha)	0,7419		0,0138	0,7281
		wartość (zł)	74 190,00		1 380,00	72 810,00
3	35/3	powierzchnia (ha)	0,0332			0,0332
		wartość (zł)	1 062,00	2 258,00		3 320,00
4	48/3	powierzchnia (ha)	0,0493			0,0493
		wartość (zł)	4 512,40	417,60		4 930,00
5	1093/3	powierzchnia (ha)	0,6880			0,6880
		wartość (zł)	28 158,14	40 641,86		68 800,00
6	1093/4	powierzchnia (ha)	0,1745			0,1745
		wartość (zł)	7 141,86	10 308,14		17 450,00
7	39/5, 39/6, 39/7	powierzchnia (ha)	0,0728		0,0054	0,0674
		wartość (zł)	1 400,00	5 880,00		7 280,00
8	179/6	powierzchnia (ha)	0,0124			0,0124
		wartość (zł)	1 240,00			1 240,00
9	480	powierzchnia (ha)	0,1197			0,1197
		wartość (zł)	11 970,00			11 970,00
10	673	powierzchnia (ha)	0,1594			0,1594
		wartość (zł)	8 100,00	7 840,00		15 940,00
11	8/2	powierzchnia (ha)	0,1044			0,1044
		wartość (zł)	10 440,00			10 440,00
12	388	powierzchnia (ha)	0,0542			0,0542
		wartość (zł)	5 420,00			5 420,00
13	326	powierzchnia (ha)	0,0350			0,0350
		wartość (zł)	1 877,00	1 623,00		3 500,00
14	1/2	powierzchnia (ha)	0,0200			0,0200
		wartość (zł)	2 000,00			2 000,00
15	380	powierzchnia (ha)	0,0068			0,0068
		wartość (zł)	680,00			680,00
16	179/3	powierzchnia (ha)	0,0088			0,0088
		wartość (zł)	880,00			880,00
17	364	powierzchnia (ha)	0,0325			0,0325
		wartość (zł)	3 250,00			3 250,00
18	84	powierzchnia (ha)	0,2500			0,2500
		wartość (zł)	25 000,00			25 000,00
19	85/2	powierzchnia (ha)	0,3900			0,3900
		wartość (zł)	39 000,00			39 000,00

20	60/10	powierzchnia (ha)	0,3985		0,3985	0,0000
		wartość (zł)	39 850,00		39 850,00	0,00
21	150/1	powierzchnia (ha)	0,6575		0,6575	0,0000
		wartość (zł)	65 750,00		65 750,00	0,00
22	260	powierzchnia (ha)	0,0214		0,0214	0,0000
		wartość (zł)	2 140,00		2 140,00	0,00
23	462	powierzchnia (ha)	0,0844		0,0844	0,0000
		wartość (zł)	8 440,00		8 440,00	0,00
24	328/1	powierzchnia (ha)	0,0500		0,0500	0,0000
		wartość (zł)	5 000,00		5 000,00	0,00
25	193	powierzchnia (ha)	0,0332		0,0332	0,0000
		wartość (zł)	3 320,00		3 320,00	0,00
26	109	powierzchnia (ha)	0,0187		0,0187	0,0000
		wartość (zł)	1 870,00		1 870,00	0,00
27	495	powierzchnia (ha)	0,1208		0,1208	0,0000
		wartość (zł)	12 080,00		12 080,00	0,00
28	698	powierzchnia (ha)	0,0809		0,0809	0,0000
		wartość (zł)	8 090,00		8 090,00	0,00
29	496	powierzchnia (ha)	0,0431		0,0431	0,0000
		wartość (zł)	4 310,00		4 310,00	0,00
30	629	powierzchnia (ha)	0,1031		0,1031	0,0000
		wartość (zł)	10 310,00		10 310,00	0,00
31	461	powierzchnia (ha)	0,1031		0,1031	0,0000
		wartość (zł)	10 310,00		10 310,00	0,00
32	102/2	powierzchnia (ha)	0,0079		0,0079	0,0000
		wartość (zł)	790,00		790,00	0,00
33	185/6	powierzchnia (ha)	0,0660			0,0660
		wartość (zł)	5 475,00	1 125,00		6 600,00
34	121	powierzchnia (ha)	0,0300		0,0300	0,0000
		wartość (zł)	3 000,00		3 000,00	0,00
35	420	powierzchnia (ha)	0,0370		0,0370	0,0000
		wartość (zł)	3 700,00		3 700,00	0,00
36	60/9	powierzchnia (ha)	0,2266		0,2266	0,0000
		wartość (zł)	22 660,00		22 660,00	0,00
37	360	powierzchnia (ha)	0,0345		0,0345	0,0000
		wartość (zł)	3 450,00		3 450,00	0,00
38	716	powierzchnia (ha)	0,0954		0,0954	0,0000
		wartość (zł)	9 540,00		9 540,00	0,00
39	715	powierzchnia (ha)	0,0920		0,0920	0,0000
		wartość (zł)	9 200,00		9 200,00	0,00
40	757	powierzchnia (ha)	0,0567		0,0567	0,0000
		wartość (zł)	5 670,00		5 670,00	0,00
41	196/1	powierzchnia (ha)	0,0321		0,0321	0,0000
		wartość (zł)	3 210,00		3 210,00	0,00
42	185/7	powierzchnia (ha)	0,0683		0,0683	0,0000
		wartość (zł)	5 614,00		5 614,00	0,00
43	48/4	powierzchnia (ha)	0,0357		0,0357	0,0000
		wartość (zł)	3 392,00		3 392,00	0,00
44	315	powierzchnia (ha)	0,0936		0,0936	0,0000
		wartość (zł)	9 360,00		9 360,00	0,00
45	75	powierzchnia (ha)	0,0389		0,0389	0,0000
		wartość (zł)	3 890,00		3 890,00	0,00
46	692	powierzchnia (ha)	0,1089		0,1089	0,0000
		wartość (zł)	10 890,00		10 890,00	0,00
47	101	powierzchnia (ha)	0,0218		0,0218	0,0000
		wartość (zł)	2 180,00		2 180,00	0,00
48	156	powierzchnia (ha)	0,0421		0,0421	0,0000
		wartość (zł)	4 210,00		4 210,00	0,00
49	150/4	powierzchnia (ha)	0,1012		0,1012	0,0000
		wartość (zł)	4 180,00		4 180,00	0,00
50	773	powierzchnia (ha)	0,0670		0,0670	0,0000
		wartość (zł)	6 700,00		6 700,00	0,00
51	324	powierzchnia (ha)	0,0403		0,0403	0,0000
		wartość (zł)	4 030,00		4 030,00	0,00
52	640	powierzchnia (ha)	0,0843		0,0843	0,0000
		wartość (zł)	8 430,00		8 430,00	0,00
53	678	powierzchnia (ha)	0,0973		0,0973	0,0000
		wartość (zł)	9 730,00		9 730,00	0,00

54	284	powierzchnia (ha)	0,0269	0,0269	0,0000
		wartość (zł)	2 690,00	2 690,00	0,00
55	406	powierzchnia (ha)	0,0466	0,0466	0,0000
		wartość (zł)	4 660,00	4 660,00	0,00
56	488/6	powierzchnia (ha)	4,1280		4,1280
		wartość (zł)	28 896,00		28 896,00
57	707/4	powierzchnia (ha)	0,0459		0,0459
		wartość (zł)	4 590,00		4 590,00
58	775	powierzchnia (ha)	5,9337		5,9337
		wartość (zł)	41 535,90		41 535,90
59	777	powierzchnia (ha)	2,3088	2,3088	0,0000
		wartość (zł)	16 161,60	16 161,60	0,00

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

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

**Papiery wartościowe**

Lp	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość
1	Akcje	0	0,00
2	Udziały	2 241	1 867 175,00
3	Dłużne papiery wartościowe - obligacje	19	6 670 000,00
4	Inne papiery wartościowe	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 pożyczek zagrożonych)
------	---

Lp	Należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Należności</b>	<b>555 114,42</b>	<b>77 142,71</b>	<b>0,00</b>	<b>334,32</b>	<b>631 922,81</b>
1	podatek od osób prawnych	169 605,00	35 547,00			205 152,00
2	podatek od osób fizycznych	356 665,00	39 559,00			396 224,00
3	czynsze	22 248,82	1 376,09			23 624,91
4	użytkowanie wieczyste	3 585,16	522,65			4 107,81
5	85202	575,12			334,31	240,81
6	wynajem - rehabilitacja	0,00				0,00
7	czynsz - 80104	0,01			0,01	0,00
8	centralne ogrzewanie - 75023	1 806,54	132,88			1 939,42
9	usługi - 70005	57,08	5,09			62,17
10	IDEON	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
1	2	3	4	5	6	7 (3+4-5-6)
1	ogólna	71 283,00	0,00	0,00	0,00	71 283,00
2	kryzysowa	105 000,00	100 000,00	165 000,00	0,00	40 000,00
3	oświatowa	23 717,00	0,00	0,00	21 644,00	2 073,00

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	do 1 roku włącznie
b)	powyżej 1 roku do lat 5 włącznie
c)	powyżej 5 lat

**Zobowiązania długoterminowe (wg bilansu jednostkowego i sprawozdania Rb-UZ poz. C3)**

Lp	Zobowiązania według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			(0:1>	(1:5>	pow. 5
1	2	3 (4+5+6)	4	5	6
1	Zobowiązania długoterminowe - Leasing	36 121,88	0,00	36 121,88	0,00
2	Kredyty, pożyczki, obligacje	10 387 700,00	0,00	18 900,00	10 368 800,00

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
	36 121,88

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

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
	BRAK

**Zobowiązania warunkowe**

Lp	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczenie 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	Roszczenia 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 pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
-------	---

**Rozliczenia międzykresowe**

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

<b>1.14.</b>	<b>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>
	473 661,19

<b>1.15.</b>	<b>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>
--------------	---

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	19 379,25
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	Inne (ekwiwalent za urlop)	3 220,50
	<b>SUMA</b>	<b>22 599,75</b>

<b>1.16.</b>	<b>inne informacje</b>
	BRAK



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