

# INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2019 r. – Urząd Miejski w Halinowie</b>
<b>1.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.1</b>	<b>nazwę jednostki</b>
	Urząd Miejski w Halinowie
<b>1.2</b>	<b>siedzibę jednostki</b>
	Halinów
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b>
	ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	01.01.2019 - 31.12.2019
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b>
	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p>Sprawozdanie finansowe jednostki składa się: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości. Ewidencja prowadzona jest w oparciu o art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.</p> <p>Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych,</li> <li>2. Technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych,</li> <li>3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych,</li> <li>4. Metody wyceny aktywów i pasywów,</li> <li>5. Ustalanie wyniku finansowego,</li> <li>6. Zakładowy plan kont dla jednostki,</li> <li>7. Zasady funkcjonowania kont.</li> </ol> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera według programu komputerowego.</p> <p>Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz księgach pomocniczych są dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją obiegu dokumentów.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasad określonych w ustawie o rachunkowości,</li> <li>- przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych,</li> <li>- zasad przyjętych zarządzeniem.</li> </ul> <p>Środki trwałe wykazywane są w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie.</p> <p>Wynik finansowy w jednostce ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat i odbywa się na koncie 860 - Wynik finansowy. Na wynik finansowy w roku obrotowym miały wpływ koszty wg rodzaju, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe, jak również przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe.</p>
<b>5.</b>	<b>inne informacje</b>
	Nie wystąpiły
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1.</b>	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>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 1 i 2</i>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 3</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 4 i 5</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 6</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>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 7</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 8</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>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 9</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 10</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11</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>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 12</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 13</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>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 14</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 15</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 1</i>

*[Podpis]*

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 2</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 3</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 4</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>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 5</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 6</i>
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>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 7</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 8</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 9</i>

31.03.2020

SKARBNIK

Aneta Lelen

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Inspektor ds. planowania  
i sprawozdawczości

Kamil Kowalczyk

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wiśniewska-Dębska



Tabela nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy/ rodzajowej składników aktywów	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku (2+6-10)	
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie		(3+4+5)	zbycie	likwidacja			Inne
									3		
1	2										
1. Wartości niematerialne i prawne	348 028,08	23 871,63	0,00	0,00	23 871,63	0,00	5 669,25	0,00	5 669,25	366 230,46	
2. Razem środki trwałe	160 364 904,30	28 385 722,48	0,00	7 085 546,86	35 471 269,34	0,00	5 820 675,37	11 695 974,52	17 516 649,89	178 319 523,75	
2.1 Grunty (gr.O)	102 647 467,57	9 447 672,87	0,00	0,00	9 447 672,87	0,00	5 734 487,42	0,00	5 734 487,42	106 360 653,02	
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 489,60	1 447 489,60	8 510,40	
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	54 113 993,91	18 789 067,82	0,00	7 049 931,25	25 838 999,07	0,00	0,00	11 660 358,91	11 660 358,91	68 292 634,07	
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	2 962 021,26	23 169,42	0,00	0,00	23 169,42	0,00	29 883,37	0,00	29 883,37	2 955 307,31	
2.4 Środki transportu (gr.7)	367 994,33	110 532,08	0,00	0,00	110 532,08	0,00	56 304,58	0,00	56 304,58	422 221,83	
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	273 427,23	15 280,29	0,00	35 615,61	50 895,90	0,00	0,00	35 615,61	35 615,61	288 707,52	
Razem (1 + 2)	160 712 932,38	28 409 594,11	0,00	7 085 546,86	35 495 140,97	0,00	5 826 344,62	11 695 974,52	17 522 319,14	178 685 754,21	

31.03.2020

SKARBNIK  
*Arleta Leleni*

BURMISTRZ  
*Adam Ciszkowski*

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Elżbieta Wiśniewska-Dębska*

Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości  
*Kamil Kowalczyk*



Tabela nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku budżetowego				Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego [2+6-7]
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	(3+4+5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne	292 081,96	0,00	42 612,61	0,00	42 612,61	5 669,25	329 025,32	
2. Razem środki trwałe	16 361 673,66	0,00	2 707 520,09	675 954,79	3 383 474,88	706 376,05	19 038 772,49	
2.1 Grunty (gr.O)	5,00	0,00	532,89	0,00	532,89	537,89	0,00	
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	13 667 986,91	0,00	2 444 215,01	660 802,19	3 105 017,20	660 802,19	16 112 201,92	
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	2 255 811,89	0,00	214 874,16	0,00	214 874,16	29 883,37	2 440 802,68	
2.4 Środki transportu (gr.7)	238 291,20	0,00	30 106,45	0,00	30 106,45	0,00	268 397,65	
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	199 578,66	0,00	17 791,58	15 152,60	32 944,18	15 152,60	217 370,24	
Razem ( 1 +2)	16 653 755,62	0,00	2 750 132,70	675 954,79	3 426 087,49	712 045,30	19 367 797,81	

31.03.2020

SKARBNIK  
*Aneta Lelcz*

BURMISTRZ  
*Adam Ciszewski*

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Elżbieta Wiśniewska-Debska*

Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości  
*Kamil Kowalczyk*

Tabela nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli jednostka dysponuje taką informacją)

Grupa środków trwałych (wy KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
nie dotyczy	0,00	nie dotyczy
Razem	0,00	

31.03.2020

SKARBNIK  
*Anna Lelert*  
Anna Lelert

BURMISTRZ  
*Adam Ciszkowski*  
Adam Ciszkowski

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Elżbieta Wiśniewska*  
Elżbieta Wiśniewska

Inspektor ds. planowania  
i sprawozdawczości  
*Kamil Kowalczyk*  
Kamil Kowalczyk



Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+J-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

31.03.2020

SKARBNIK  
*Anna Lelen*

BURMISTRZ  
*Adam Ciszkowski*

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Elzbieta Wiśniach-Dębska*  
Elzbieta Wiśniach-Dębska

Inspektor ds. planowania  
i sprawozdawczości  
*Kamil Kowalewski*  
Kamil Kowalewski



Tabela nr 6 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł.)	0,00	0,00	0,00	0,00

31.03.2020

SKARBNIK  
*Aneta Lelęć*

BURMISTRZ  
*Adam Ciszkowski*

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Elżbieta Wiśniewska*  
Elżbieta Wiśniewska

Inspektor ds. planowania  
i sprawozdawczości  
*Kamil Kowalczyk*  
Kamil Kowalczyk

Tabela nr 7 Środki trwale nie amortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych w tym leasingu

Lp	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	gr. 1 Budynki i lokale - budynek Desno 25 o pow. 134m2	39 742,97	0,00	0,00	39 742,97
2	gr. 4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - zestaw komputerowy HP DC 7800CMT	79 455,22	0,00	0,00	79 455,22
3	gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - kserokopiarki szt. 3, dystrybutory wody szt. 2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
<b>Razem</b>		<b>119 198,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 198,19</b>

31.03.2020

SKARBNIK  
*Anna Lelęć*

BURMISTRZ  
*Adam Ciszkowski*

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Elżbieta Wiśniewska*

Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości  
*Kamil Kowalczyk*

Tabela nr 8 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku budżetowego				Stan na koniec roku obrotowego	
		zmniejszenia		zwiększenia		zmniejszenia		zmniejszenia	
		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	42 600	33 960 000,00	0	0,00	0	0,00	42 600	33 960 000,00
a)	Ekono-Inwestycja Sp. z o.o.	9 600	960 000,00	0	0,00	0	0,00	9 600	960 000,00
b)	Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.	33 000	33 000 000,00	0	0,00	0	0,00	33 000	33 000 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>razem</b>	<b>42 600</b>	<b>33 960 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42 600</b>	<b>33 960 000,00</b>

31.03.2020

SKARBNIK  
*Anna Lelen*

BURMISTRZ

*Adam Ciszkowski*

Inspektor ds. planowania  
i sprawozdawczości  
*Kamil Kowalczyk*

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Elżbieta Wiśniewska*



Tabela nr 9 Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	4 192,91	0,00	0,00	0,00	4 192,91
1.1.	Pozostałe należności	4 192,91	0,00	0,00	0,00	4 192,91
1.1.1.	Osoby fizyczne	4 192,91	0,00	0,00	0,00	4 192,91

31.03.2020

SKARBNIK  
*Anna Lelen*  
Anna Lelen

BURMISTRZ  
*Adam Ciszkowski*  
Adam Ciszkowski

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Elżbieta Wiśnuch-Dębska*  
Elżbieta Wiśnuch-Dębska

Inspektor ds. planowania  
i sprawozdawczości  
*Kamil Kowalczyk*  
Kamil Kowalczyk

Tabela nr 10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	Należności lat przyszłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	766 239,84	511 730,60	0,00	98 898,96	1 179 071,48
2.	Należności lat przyszłych z tytułu sprzedaży ratalnej działki nr. 361 Chobot	18 913,68	0,00	0,00	2 364,21	16 549,47
3.	Poręczenie EKO-Inwestycja Sp. z o.o.	1 925 000,00	0,00	0,00	385 000,00	1 540 000,00
4.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji zajęcia pasa drogowego	74 962,44	14 850,00	1 865,86	19 855,50	68 091,08
5.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji dot. Wylączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej	12 590,64	0,00	1 573,83	6 295,32	4 721,49
6.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji dot. Kosztów utrzymania rzeki Długiej	99 655,66	0,00	13 000,00	0,00	86 655,66
7.	Polisy ubezpieczeniowe	0,00	2 610,00	0,00	0,00	2 610,00
<b>Razem</b>		<b>2 897 362,26</b>	<b>529 190,60</b>	<b>16 439,69</b>	<b>512 413,99</b>	<b>2 897 699,18</b>

31.03.2020

SKARBNIK  
*Anna Lecińska*

BURMISTRZ

*Adam Ciszewski*

ZASTĘPCA SKARBNIKA

*Elżbieta Wiśniowska*  
Elżbieta Wiśniowska

Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości

*Kamil Kowalczyk*  
Kamil Kowalczyk

Tabela nr 11 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 370 000,00	6 391 810,00	5 185 000,00	6 019 896,00	12 187 472,11	9 437 272,53	22 742 472,11	21 848 978,53
	<b>Razem</b>	<b>5 370 000,00</b>	<b>6 391 810,00</b>	<b>5 185 000,00</b>	<b>6 019 896,00</b>	<b>12 187 472,11</b>	<b>9 437 272,53</b>	<b>22 742 472,11</b>	<b>21 848 978,53</b>

31.03.2020

SKARBNIK  
*Aneta Lelen*  
Aneta Lelen

BURMISTRZ  
*Adam Ciszkowski*  
Adam Ciszkowski

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Elżbieta Wiśnioch-Dębska*  
Elżbieta Wiśnioch-Dębska

Inspektor ds. planowania  
i sprawozdawczości  
*Kamil Kowalczyk*  
Kamil Kowalczyk




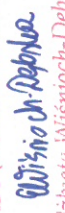
Tabela nr 12 Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

31.03.2020

SKARBNIK  
  
Aneta Leleni

BURMISTRZ  
  
Adam Ciszkowski

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
  
Elżbieta Wiśnietoch-Dębska


Inspektor ds. planowania  
i sprawozdawczości  
  
Kamil Kowalczyk

Tabela nr 13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Ne aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	7 144 992,00	5 954 160,00	3 585 651,57	3 585 651,57	3 585 651,57	3 585 651,57	0,00	0,00
zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>7 144 992,00</b>	<b>5 954 160,00</b>	<b>3 585 651,57</b>	<b>3 585 651,57</b>	<b>3 585 651,57</b>	<b>3 585 651,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

31.03.2020

SKARBNIK  
*Antonia Leluch*  
Antonia Leluch

BURMISTRZ  
*Adam Ciszkowski*  
Adam Ciszkowski

Inspektor ds. planowania  
i sprawozdawczości  
*Kamil Kowalczyk*  
Kamil Kowalczyk

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Elżbieta Wiśniewska*  
Elżbieta Wiśniewska

Tabela nr 14 Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec obrotowego (2+3-4)	rok
1	2	3	4	5	
1. udzielone gwarancje i poręczenia	1 925 000,00	0,00	385 000,00	1 540 000,00	
2. kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. weksle*	24 902 472,11	1 691 506,42	2 145 000,00	24 448 978,53	
4. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>26 827 472,11</b>	<b>1 691 506,42</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>25 988 978,53</b>	

\* przyjęto zgodnie z ewidencją kont organu 134 "Kredyty bankowe" oraz 260 "Zobowiązania finansowe"

31.03.2020

SKARBNIK  
*Arleta Leleni*

BURMISTRZ  
*Adam Oiszkowski*

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
*Elżbieta Wiśniewski-Dębska*

Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości  
*Kamil Kowalczyk*



Tabela nr 15 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - poz. B.IV) w tym	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E) w tym:	2 897 362,26	2 901 787,98


31.03.2020

SKARBNIK  
  
Aneta Lelen

BURMISTRZ



Adam Ciszkowski

Inspektor ds. planowania  
i sprawozdawczości  
  
Kamil Kowalczyk


ZASTĘPCA SKARBNIKA  
  
Wioletta Wiśniewska

Tabela nr 16 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	5 334 385,10	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 487 427,44	
2.1 Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (§ 4010+§ 4040+§ 4110+§ 4120)	5 271 044,56	
2.1.1 Nagrody jubileuszowe	39 167,35	
2.1.2 Odprawy emerytalne i rentowe	45 712,80	
2.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 664,32	
2.2 Odpis na ZFŚS	91 017,15	
2.3 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	42 571,79	
2.4 Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	14 368,00	
2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) oraz dofinansowanie studiów (§ 4300)	68 425,94	
3. Inne informacje	-	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	29 402 490,46	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
6.1 przychody	0,00	
6.2 koszty	0,00	
7. Kwotę należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	2 276 359,43	
8. Inne informacje	-	
9. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	-	

31.03.2020

SKARBNIK  
*Anna Lelen*  
Anna Lelen

Burmistrz  
*Adam Ciszkowski*  
Adam Ciszkowski