

I.	Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2020 r. – Urząd Miejski w Halinowie
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Halinowie
1.2	siedzibę jednostki
	Halinów
1.3	adres jednostki
	ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<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.</p> <p>Ewidencja prowadzona jest w oparciu o art.10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. 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"> 1. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, 2. Technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych, 3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych, 4. Metody wyceny aktywów i pasywów, 5. Ustalanie wyniku finansowego, 6. Zakładowy plan kont dla jednostki, 7. Zasady funkcjonowania kont. <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"> - zasad określonych w ustawie o rachunkowości, - przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, - zasad przyjętych zarządzeniem. <p>Środki trwałe wykazywane są w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. 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>
5.	inne informacje
	Nie wystąpiły

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>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 wieczystie
	<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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 1</i>
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 informację
	<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>

SKARBNIK

Arieta Lelen

(główny księgowy)

26.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

(kierownik jednostki)

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości

Kamil Kowalczyk

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wiśnioch-Dębska

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+8-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	368 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 230,46
2. Razem środki trwałe	178 319 523,75	24 936 636,39	7 448 188,15	0,00	32 384 824,54	151 000,00	0,00	26 994 923,11	27 145 923,11	183 558 425,18
2.1 Grunty (gr.O)	106 360 653,02	2 683 128,96	0,00	0,00	2 683 128,96	151 000,00	0,00	4 446,00	155 446,00	108 888 335,98
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 510,40	0,00	0,00	71 725,08	71 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80 235,48
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	68 292 634,07	22 239 712,74	7 448 188,15	0,00	29 687 900,89	0,00	0,00	26 990 477,11	26 990 477,11	70 990 057,85
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	2 955 307,31	13 794,69	0,00	0,00	13 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 102,00
2.4 Środki transportu (gr.7)	422 221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 221,83
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	288 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 707,52
Razem (1 + 2)	178 685 754,21	24 936 636,39	7 448 188,15	0,00	32 384 824,54	151 000,00	0,00	26 994 923,11	27 145 923,11	183 924 655,64

Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniewska-Dębska

SKARBNIK
Aneta Leleni

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

9

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)			
I	2	3	4	5	6	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne	329 025,32	0,00	12 964,77	0,00	12 964,77	0,00	341 990,09	
2. Razem środki trwałe	19 038 772,49	0,00	3 146 652,93	2 162 990,85	5 309 643,78	2 162 990,85	22 185 425,42	
2.1 Grunty (gr.O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	16 112 201,92	0,00	2 977 821,29	2 162 990,85 *	5 140 812,14	2 162 990,85 *	19 090 023,21	
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	2 440 802,68	0,00	113 058,81	0,00	113 058,81	0,00	2 553 861,49	
2.4 Środki transportu (gr.7)	268 397,65	0,00	39 144,37	0,00	39 144,37	0,00	307 542,02	
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	217 370,24	0,00	16 628,46	0,00	16 628,46	0,00	233 998,70	
Razem (1 +2)	19 367 797,81	0,00	3 159 617,70	2 162 990,85	5 322 608,55	2 162 990,85	22 527 415,51	

* Kwota 2 162 990,85 zł wynika z protokołów weryfikacji oświetlenia oraz dróg i dokonany przebiegowaniami między pozycjami środków trwałych

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniewska
Elżbieta Wiśniewska

SKARBNIK
Aneta Lelci
Aneta Lelci

BURMISTRZ
Adam Ciszewski
Adam Ciszewski

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 4
NIP 662-147-1178

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	

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśnioch-Dębska

SKARBNIK
Aneta Leleń

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

INSPEKTOR
ds. Księgowości budżetowej
Mieczysław Woźnica

U. ŁĄD MIEJSKI w HALINOWIE

05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza

NIP 952-14-74-770

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+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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Kamil Kowalezyk

SKARBNIK
Aniela Lelęć

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniewska-Dębska

INSPEKTOR
ds. Księgowości budżetowej
Mieczysława Woźnica

Gmina Miejski w Halinowie
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

NIP 302-14-71-770

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)
			4		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3			5	6	7
1.	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)		0,00	0,00		0,00
		wartość (zł.)		0,00	0,00		0,00

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Kamil Kowalezyk
Kamil Kowalezyk

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniewska-Dębska
Elżbieta Wiśniewska-Dębska

SKARBNIK
Anna Lelen
Anna Lelen

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski
Adam Ciszkowski

INSPEKTOR
ds. Księgowości
Mieczysław
Mieczysław

Tabela nr 7 Środki trwałe 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
Razem		119 198,19	0,00	0,00	119 198,19

Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Wojciech Dębny
Kierownik Wydziału Finansów

SKARBNIK
Alicja Leleni

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

INSPEKTOR
ds. Spraw Finansowych
Mirosław Wójcik

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		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	62 141	53 501 000,00	0	0,00	0	0,00	62 141	53 501 000,00
a)	Ekso-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.	52 541	52 541 000,00	0	0,00	0	0,00	52 541	52 541 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	RAZEM	62 141	53 501 000,00	0	0,00	0	0,00	62 141	53 501 000,00

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Tamara Kowalczyk

SKARBNIK
Aneta Lelęć

BURMISTRZ
Adam Ciszewski

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniewska

INSPEKTOR
ds. Księgowości budżetowej
Mieczysława Wójcicka

Gmina Miejski w Halinowie
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza

NIP 952-14-71-770

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	4 192,91	0,00
1.1.	Pozostałe należności	4 192,91	0,00	0,00	4 192,91	0,00
1.1.1.	Osoby fizyczne	4 192,91	0,00	0,00	4 192,91	0,00

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk
Kamil Kowalczyk

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Włodzisław Dębski
Włodzisław Dębski
ul. Izbieta Wiśmoch-Dębska

INSPEKTOR
ds. Księgowości budżetowej
Mieczysław Woźnica
Mieczysław Woźnica

SKARBNIK
Anna Leleni
Anna Leleni

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski
Adam Ciszkowski

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	1 179 071,48	239 003,20	113 368,96	0,00	1 304 705,72
2.	Należności lat przyszłych z tytułu sprzedaży ratałnej działki nr. 361 Chobot	16 549,47	0,00	16 549,47	0,00	0,00
3.	Poręczenie EKO-Inwestycja Sp. z o.o.	1 540 000,00	0,00	0,00	385 000,00	1 155 000,00
4.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji zajęcia pasa drogowego	68 091,08	398 341,66	6 706,52	0,00	459 726,22
5.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji dot. Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej	4 721,49	0,00	1 573,83	0,00	3 147,66
6.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji dot. Kosztów utrzymania rzeki Długiej	86 655,66	0,00	13 000,00	0,00	73 655,66
7.	Polisy ubezpieczeniowe	2 610,00	2 360,00	2 610,00	0,00	2 360,00
	Razem	2 897 699,18	639 704,86	153 808,78	385 000,00	2 998 595,26

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
M Sosnowska
Martyna Sosnowska

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniach-Dębska

INSPEKTOR
ds. Księgowości budżetowej
Mieczysława Woźnica

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

SKARBNIK
Aneta Lelen

URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza
NIP 952-14-71-770

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)	6 391 810,00	9 734 258,00	6 019 896,00	5 354 896,00	9 437 272,53	7 492 344,00	21 848 978,53	22 581 498,00
	Razem	6 391 810,00	9 734 258,00	6 019 896,00	5 354 896,00	9 437 272,53	7 492 344,00	21 848 978,53	22 581 498,00

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśnioch-Dębska

SKARBNIK
Alicja Leliń

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

INSPEKTOR
ds. Księgowości budżetowej
Mieczysław Woźnica

Urząd Miejski w Halinowie
Okręg Halinów, ul. Spółdzielcza
NIP 952-14-71-770

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

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk
Kamil Kowalczyk

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elzbieta Wiśniewska
Elzbieta Wiśniewska-Dębska

SKARBNIK
Aneta Lelen
Aneta Lelen

BUDYNIENNIK
Adam Ciszkowski
Adam Ciszkowski

INSPEKTOR
ds. Księgowości budżetowej
Mieczysława Woźnica
Mieczysława Woźnica

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	5 954 160,00	0,00	3 585 651,57	0,00	3 585 651,57	0,00	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
Razem	5 954 160,00	0,00	3 585 651,57	0,00	3 585 651,57	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości

Kamil Kowalczyk
Kamil Kowalczyk

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wiśniewska-Dębska
Elżbieta Wiśniewska-Dębska

BURMISTRZ

Adam Ciszewski
Adam Ciszewski

SKARBNIK

Anna Leloni
Anna Leloni

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	1 540 000,00	0,00	385 000,00	1 155 000,00	
2. kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. weksle*	24 448 978,53	3 821 021,47	2 600 000,00	25 670 000,00	
4. inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	25 988 978,53	3 821 021,47	2 985 000,00	26 825 000,00	

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

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

SKARBNIK
Aneta Lelen

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniewska

INSPEKTOR
ds. Księgowości budżetowej
Mieczysława Woźnica

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:	2 897 699,18	2 998 595,26

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

SKARBNIK

Almeta Lelen

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wiśniach-Dębska

INSPEKTOR
ds. Księgowości budżetowej

Mieczysław Woźnica

UŁ. CIEJESKI W HALINOWIE

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

800-952-1474 • 714-770-0222

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	2 702 708,24	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 768 010,78	
2.1 Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (§ 4010+§ 4040+§ 4110+§ 4120)	5 553 639,86	
2.1.1 Nagrody jubileuszowe	55 197,28	
2.1.2 Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 918,02	
2.2 Odpis na ZFŚS	113 246,57	
2.3 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	50 147,89	
2.4 Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	3 604,00	
2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) oraz dofinansowanie studiów (§ 4300)	47 372,46	
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	19 820 090,91	
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	2 428 257,55	
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	-	

SVARNIKA

Elżbieta Wiśniuch-Dębska

SKAČENIK
Žužur
Aneta Lelen

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

