

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy jednostka plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Numer identyfikacyjny REGON 000528103		074412B7DEE5129B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	1 328 463,18
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	2 343 019,93

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek
(główny księgowy)

2020.03.25
rok mies dzień

BURMISTRZ
Dariusz Umerfeld
Dariusz Umerfeld
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Romana Dudek
(główny księgowy)

2020.03.25
rok mies dzień

BURMISTRZ

Dariusz Orbanfeld
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
1.2	siedzibę jednostki
	plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
1.3	adres jednostki
	plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu 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; 4) działalności w zakresie telekomunikacji; 5) lokalnego transportu zbiorowego; 6) ochrony zdrowia; 7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 9) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 10) edukacji publicznej; 11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 13) targowisk i hal targowych; 14) zieleni gminnej i zadrzewień;

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Dariusz Urbanski
Dariusz Urbanski

(kierownik jednostki)

	15) cmentarzy gminnych; 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 20) promocji gminy; 21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego; 22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, 3) meble i dywany, 4) odzież i umundurowanie, 5) pozostałe środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 2. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
R. Dudek
 Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Urbański
 Dariusz Urbański

(kierownik jednostki)

3. Księgi inwentarzowe z zastrzeżeniem pkt 4 oraz pkt 6, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100 %, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł.
4. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych:
- 1) meble;
 - 2) kalkulatory;
 - 3) sprzęt audiowizualny;
 - 4) aparaty fotograficzne;
 - 5) sprzęt elektroniczny;
 - 6) telefony komórkowe;
 - 7) odkurzacze.
5. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 500,00 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Bez względu na wartość, nie podlegają ewidencji: ławki, kosze na śmieci, kwietniki, stojaki na rowery, regulaminy placów zabaw i siłowni, znaki informacyjne i w chwili nabycia odnoszone są bezpośrednio w koszty.
7. Środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
9. Dla umorzenia i amortyzacji prawa użytkowania wieczystego gruntu przyjmuje się stawkę 5 % rocznie.
10. Na koncie 011 „Środki trwałe” ujmuje się grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, lokale, budowle, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, klasyfikowane według Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 0, 1 i 2, bez względu na ich wartość początkową. Dla ich umorzeń i amortyzacji stosuje się stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, za wyjątkiem gruntów, których się nie umarza oraz prawa użytkowania wieczystego, dla którego stosuje się stawkę określoną w pkt 9.
11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu.
12. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do używania.
13. Urząd nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju. Nie rozlicza się w czasie między innymi kosztów dotyczących prenumeraty czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
[Podpis]
Dariusz Urbaniak

(kierownik jednostki)

	14. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 15. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. 16. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do Referatu Gospodarki Finansowej w terminie do 8 dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy, dostarczone do Referatu Gospodarki Finansowej do dnia 20 stycznia roku następnego. Dopuszcza się ujęcie dowodów księgowych otrzymanych do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych w księgach roku, którego dowód dotyczy w przypadkach, kiedy zaistniałe zdarzenie ma istotny wpływ na roczne sprawozdanie finansowe. 17. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczone w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się odpowiednio w koszty. 18. Przewiduje się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu, na podstawie zestawienia zbiorczego. 19. Uzyskane zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, a uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetu gminy. 20. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez pracownika właściwego rzeczowo, któremu powierzono taki obowiązek oraz zatwierdzonego przez kierownika jednostki. 21. Przewiduje się stosowanie dowodu zastępczego w udokumentowaniu operacji gospodarczych m.in.: 1) biletów parkingowych; 2) potwierdzenia opłaty skarbowej – dla potrzeb jednostki; 3) potwierdzenie opłat sądowych i notarialnych – dla potrzeb jednostki; 4) akty notarialne.
5.	inne informacje
	Brak

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
[Podpis]
Dariusz Ubański
(kierownik jednostki)

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 przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	33 738 985,08	93 092 884,64	1 527 301,63	134 199,50	2 255 115,89	0,00	130 748 486,74
Zwiększenia w tym:	24 712,94	2 316 865,75	52 966,48	0,00	237 258,44	0,00	2 631 803,61
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	16 750,00	2 316 865,75	52 966,48	0,00	237 258,44	0,00	2 623 840,67
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	1 177 169,29	296 128,93	14 999,85	0,00	43 803,38	0,00	1 532 101,45
1) sprzedaż	1 169 206,35	70 992,58	0,00	0,00	2 921,25	0,00	1 243 120,18
2) likwidacja	0,00	77 496,99	0,00	0,00	30 882,13	0,00	108 379,12
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	14 999,85
Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	32 586 528,73	95 113 621,46	1 565 268,26	134 199,50	2 448 570,95	0,00	131 848 188,90
Umorzenie na początek roku obrotowego	216 505,18	30 991 494,79	1 001 803,65	120 787,90	2 216 767,56	0,00	34 547 359,08
Zwiększenia w tym:	34 560,48	3 648 598,60	119 075,44	8 718,71	247 346,48	0,00	4 058 299,71
1) amortyzacja	34 560,48	3 648 598,60	119 075,44	8 718,71	247 346,48	0,00	4 058 299,71
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	100 559,89	125,00	0,00	43 803,38	0,00	144 488,27
1) sprzedaż	0,00	30 822,63	0,00	0,00	2 921,25	0,00	33 743,88
2) likwidacja	0,00	28 622,14	0,00	0,00	30 882,13	0,00	59 504,27
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	251 065,66	34 539 533,50	1 120 754,09	129 506,61	2 420 310,66	0,00	38 461 170,52
Wartość netto na początek roku obrotowego	33 522 479,90	62 101 389,85	525 497,98	13 411,60	38 348,33	0,00	96 201 127,66
Wartość netto na koniec roku obrotowego	32 335 463,07	60 574 087,96	444 514,17	4 692,89	28 260,29	0,00	93 387 018,38

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
[Podpis]
Dariusz Urbanek

(kierownik jednostki)

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	324 270,67
Zwiększenia w tym:	12 051,01
1) aktualizacja wartości	0,00
2) nabycie	12 051,01
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Wartość początkowa brutto stan na koniec roku	336 321,68
Umorzenie na początek roku obrotowego	324 270,67
Zwiększenia w tym:	12 051,01
1) amortyzacja	12 051,01
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	0,00
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	336 321,68
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
[Signature]
Dariusz Urbański
(kierownik jednostki)

1.2.

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

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	233 367,43	472 230,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 749,40	45 454,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00
w tym: dobra kultury	0,00	0,00
RAZEM	277 116,83	517 684,00

1.3.

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

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

1.4

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	39 114
Wartość (zł)	691 208,27

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

(kierownik jednostki)

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

Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	296 279,58
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 376,13
Urządzenia techniczne i maszyny	27 063,77
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	13 974,38
RAZEM	370 693,86

1.6

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	19 903 340	19 929 944,00
Udziały	277 795	13 889 750,00
Razem	20 181 135	33 819 694,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański
(kierownik jednostki)

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)

Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia		
			wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzone, przedawnione, inne)	rozwiązanie (zapłacone)	
Mandaty karne	7 160,00	4 200,00	191,60	1 208,40	9 960,00
Zajęcie pasa drogowego	75 403,10	7 345,90	0,00	63,23	82 685,77
Najem i dzierżawa	49 978,35	146 378,11	0,00	1 956,30	194 400,16
Wieczyste użytkowanie	26 752,59	7 039,02	0,00	3 991,18	29 800,43
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 983,70	0,00	0,00	0,00	1 983,70
Opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców	537,69	0,00	537,69	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	698,60	10 265,16	30,16	0,00	10 933,60
Podatek od środków transportowych	45 905,04	16 486,00	9 723,14	0,00	52 667,90
Łączne zobowiązanie podatkowe	21 520,80	1 259,74	194,53	0,00	22 586,01
Opłata od posiadania psów	1 255,70	1 883,20	1 390,30	0,00	1 748,60
Świadczenia – lokale komunalne	350 717,07	12 128,61	11 652,18	6 302,52	344 890,98
Czynsz – lokale komunalne	436 307,17	28 091,91	55 795,27	388,55	408 215,26
Odsetki	127 063,03	65 878,72	22 291,20	2 059,78	168 590,77
RAZEM	1 145 282,84	300 956,37	101 806,07	15 969,96	1 328 463,18

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

strona 9 z 13

Burmistrz
[Podpis]
Grzegorz Urbański

(kierownik jednostki)

1.8

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

Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	162 621,03	0,00	0,00	162 621,03
RAZEM	0,00	162 621,03	0,00	0,00	162 621,03

1.9

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	470 041,87	0,00	0,00	470 041,87
Emisja obligacji	4 400 000,00	5 200 000,00	13 900 000,00	23 500 000,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	451 238,76	485 346,83	522 033,26	1 458 618,85
RAZEM	5 321 280,63	5 685 346,83	14 422 033,26	25 428 660,72

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

strona 10 z 13

Burmistrz
[Signature]
Szymon Urbański
(kierownik jednostki)

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												
	Brak												
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												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th>Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Poręczenie</td> <td>5 387 971,00</td> <td>Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową</td> <td>2 343 019,93</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>5 387 971,00</td> <td></td> <td>2 343 019,93</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Poręczenie	5 387 971,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	2 343 019,93	RAZEM	5 387 971,00		2 343 019,93
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia										
Poręczenie	5 387 971,00	Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	2 343 019,93										
RAZEM	5 387 971,00		2 343 019,93										
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												
	Brak												

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
Dariusz Urbański
(kierownik jednostki)

1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</th><th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th></tr> <tr> <td>Gwarancje</td><td>1 124 646,96</td></tr> <tr> <td>Weksle obce</td><td>583 851,00</td></tr> <tr> <td>Zastaw rejestrowy</td><td>175 427,84</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>1 883 925,80</td></tr> </table>	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Gwarancje	1 124 646,96	Weksle obce	583 851,00	Zastaw rejestrowy	175 427,84	Razem	1 883 925,80		
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń												
Gwarancje	1 124 646,96												
Weksle obce	583 851,00												
Zastaw rejestrowy	175 427,84												
Razem	1 883 925,80												
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table> <tr> <th>Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych</th><th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td><td>24 790,30</td></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlopy</td><td>5 162,24</td></tr> <tr> <td>Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>29 952,54</td></tr> </table>	Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe	24 790,30	Odprawy emerytalne	0,00	Ekwiwalenty za urlopy	5 162,24	Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00	Razem	29 952,54
Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
Nagrody jubileuszowe	24 790,30												
Odprawy emerytalne	0,00												
Ekwiwalenty za urlopy	5 162,24												
Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00												
Razem	29 952,54												
1.16	inne informacje												
	Brak												

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański
(kierownik jednostki)

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Nie występuje koszt wytworzenia
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
2.5	inne informacje
	Brak
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

25 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

strona 13 z 13

BURMISTRZ
[Signature]
Dariusz Urbański

(kierownik jednostki)