

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	4 349 740,05
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.28

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

2020.04.28
rok mies dzień

BURMISTRZ
Dariusz Urbański
Dariusz Urbański
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina 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;



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2020-
04-28 11:37

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 1 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2020-
04-28 13:04

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
D. Urbański
Dariusz Urbański

	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
	Dane łączne
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. 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.



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2020-
04-28 11:39

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 2 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbanski

Date / Data: 2020-
04-28 13:05

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Dariusz Urbanski
Dariusz Urbanski

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. Nie stosuje się 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.



Signed by /
Podpisano przez

Romana Dudek

Date / Data: 2020-
04-28 11:40

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 3 z 13



Signed by /
Podpisano przez

Dariusz Urbanski

Date / Data: 2020-
04-28 13:05

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Dariusz Urbanski
Dariusz Urbanski

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 Urzędu ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do księgowości w terminie do 8 dnia następnego miesiąca (szkoły i Ośrodek Pomocy Społecznej – do 5 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 księgowości do dnia 20 stycznia roku następnego (szkoły i Ośrodek Pomocy Społecznej – do 15 stycznia roku następnego). Dopuszcza się we wszystkich jednostkach 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



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2020-
04-28 11:40

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2020-
04-28 13:06

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
[Signature]
Dariusz Urbański

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	35 286 994,89	109 524 364,03	1 854 643,63	134 199,50	5 901 260,06	0,00	152 701 462,11
Zwiększenia w tym:	24 712,94	2 316 865,75	67 966,33	0,00	396 412,60	0,00	2 805 957,62
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	396 412,60	0,00	2 782 994,83
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	14 999,85
Zmniejszenia w tym:	1 177 169,29	296 128,93	14 999,85	0,00	253 452,27	0,00	1 741 750,34
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	240 531,02	0,00	318 028,01
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	34 134 538,54	111 545 100,85	1 907 610,11	134 199,50	6 044 220,39	0,00	153 765 669,39
Umorzenie na początek roku obrotowego	216 505,18	37 420 026,24	1 148 846,23	120 787,90	5 862 911,73	0,00	44 769 077,28
Zwiększenia w tym:	34 560,48	4 054 355,81	148 455,74	8 718,71	406 500,64	0,00	4 652 591,38
1) amortyzacja	34 560,48	4 054 355,81	148 455,74	8 718,71	406 500,64	0,00	4 652 591,38
2) 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	253 452,27	0,00	354 137,16
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	240 531,02	0,00	269 153,16
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	41 373 822,16	1 297 176,97	129 506,61	6 015 960,10	0,00	49 067 531,50
Wartość netto na początek roku obrotowego	35 070 489,71	72 104 337,79	705 797,40	13 411,60	38 348,33	0,00	107 932 384,83
Wartość netto na koniec roku obrotowego	33 883 472,88	70 171 278,69	610 433,14	4 692,89	28 260,29	0,00	104 698 137,89

Wartość początkowa brutto oraz umorzenie na początek roku obrotowego, w kolumnie „inne środki trwałe” różni się od stanu na dzień 31.12.2018 r. o wartość pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych tj. 3.347.872,49 zł. Wartość ta nie została wykazana przez jednostki budżetowe tj. szkoły za rok 2018.



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2020-04-28 11:41

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Roman Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 5 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data: 2020-04-28 13:07

(kierownik jednostki)

Burmistrz
Dariusz Urbański

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	381 184,79
Zwiększenia w tym:	22 175,11
1) aktualizacja wartości	0,00
2) nabycie	22 175,11
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	6 668,50
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	6 668,50
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	396 691,40
Umorzenie na początek roku obrotowego	381 184,79
Zwiększenia w tym:	22 175,11
1) amortyzacja	22 175,11
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Zmniejszenia w tym:	6 668,50
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	6 668,50
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	396 691,40
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2020-
04-28 14:43

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 6 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbanski

Date / Data: 2020-
04-28 13:07

(kierownik jednostki)

Burmistrz
Dariusz Urbanski
Dariusz Urbanski

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 wieczysto

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



Signed by /
Podpisano przez

Romana Dudek

Date / Data 2020-
04-28 11:43

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 7 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbański

Date / Data 2020-
04-28 13:08

(kierownik jednostki)

Burmistrz

Dariusz Urbański
Dariusz Urbański

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	34 237,22
Środki transportu	0,00
Inne środki trwałe	13 974,38
RAZEM	377 867,31

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



Signed by /
Podpisano przez

Romana Dudek

Date / Data 2020-
04-28 11:43

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 8 z 13



Signed by /
Podpisano przez

Dariusz Urbański

Date / Data 2020-
04-28 13:08

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
[Signature]
Dariusz Urbański

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
Fundusz alimentacyjny	1 340 368,69	130 376,84	0,00	0,00	1 470 745,53
Zaliczka alimentacyjna	440 939,70	0,00	46 147,50	7 001,91	387 790,29
Odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 137 148,05	20 815,60	0,00	0,00	1 157 963,65
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 104,48	3 672,92	0,00	0,00	4 777,40
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzina 500+	261,78	0,00	0,00	261,78	0,00
RAZEM	4 065 105,54	455 821,73	147 953,57	23 233,65	4 349 740,05



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2020-
04-28 11:44

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 9 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbanski

Date / Data: 2020-
04-28 13:09

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Dariusz Urbanski
Dariusz Urbanski

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



Signed by /
Podpisano przez

Romana Dudek

Date / Data: 2020-
04-28 11:44

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 10 z 13



Signed by /
Podpisano przez

Dariusz Urbanski

Date / Data: 2020-
04-28 13:09

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Dariusz Urbanski
Dariusz Urbanski

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><tr><th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th><th>Kwota zobowiązania warunkowego</th><th>Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</th><th>Kwota zabezpieczenia</th></tr><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></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												



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2020-
04-28 11:45

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 11 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbanski

Date / Data: 2020-
04-28 13:10

(kierownik jednostki)

Burmistrz
Dariusz Urbanski
Dariusz Urbanski

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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

Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Nagrody jubileuszowe	213 752,10
Odprawy emerytalne	81 134,55
Ekwiwalenty za urlopy	54 105,69
Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00
RAZEM	348 992,34



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2020-
04-28 11:46

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbanski

Date / Data: 2020-
04-28 13:10

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Dariusz Urbanski
Dariusz Urbanski

1.16	inne informacje
	Brak
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



Signed by /
Podpisano przez:

Romana Dudek

Date / Data: 2020-
04-28 11:47

(główny księgowy)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Romana Dudek

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 13 z 13



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Urbanski

Date / Data: 2020-
04-28 13:11

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
Dariusz Urbanski