

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	1 465 118,25
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	1 870 533,54

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

W załączniku informacji dodatkowej w części II pozycja 2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie przychody z tytułu przeciwdziałanie COVID-19 pokazano w kwocie 1 575 386,58 zł a winno być 1 579 122,35 zł.

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Romana Dudek
(główny księgowy)

2021.04.30
rok mies. dzień

BURMISTRZ

Dariusz Urbański
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA - KOREKTA NR 2

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)

30 KWI. 2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
Dariusz Urbański

.....
(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
	01.01.2020 - 31.12.2020
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: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, - meble i dywany, - odzież i umundurowanie, - 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)

30 KWI. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
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)

3 0 KWI. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

[Signature]
Dariusz Urbański

(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)

30 KWI. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
Dariusz Urbański

(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 przedstawienie 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	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
Zwiększenia w tym:	10 908 780,39	7 198 457,98	65 475,57	0,00	535 212,02	0,00	18 707 925,96
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	10 908 780,39	7 198 457,98	65 475,57	0,00	535 212,02	0,00	18 707 925,96
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	207 336,70	284 825,52	10 022,74	0,00	24 128,43	0,00	526 313,39
1) sprzedaż	145 568,28	251 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	396 606,20
2) likwidacja	0,00	29 731,10	0,00	0,00	1 911,00	0,00	31 642,10
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,82	0,00	3 998,82
Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	43 287 972,42	102 027 253,92	1 620 721,09	134 199,50	2 959 654,54	0,00	150 029 801,47
Umorzenie na początek 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
Zwiększenia w tym:	34 560,48	4 266 348,44	104 529,04	4 692,89	545 300,06	0,00	4 955 430,91
1) amortyzacja	34 560,48	4 266 348,44	104 529,04	4 692,89	545 300,06	0,00	4 955 430,91
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	47 101,17	10 022,74	0,00	24 128,43	0,00	81 252,34
1) sprzedaż	0,00	36 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 760,00
2) likwidacja	0,00	6 284,67	0,00	0,00	1 911,00	0,00	8 195,67
3) przemieszczenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,82	0,00	3 998,82
Umorzenie na koniec roku obrotowego	285 626,14	38 758 780,77	1 215 260,39	134 199,50	2 941 482,29	0,00	43 335 349,09
Wartość netto na początek 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
Wartość netto na koniec roku obrotowego	43 002 346,28	63 268 473,15	405 460,70	0,00	18 172,25	0,00	106 694 452,38

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

30 KWI. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Podpis]
Dariusz Urbański

(kierownik jednostki)

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	336 321,68
Zwiększenia w tym:	26 858,70
1) aktualizacja wartości	0,00
2) nabycie	26 858,70
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	363 180,38
Umorzenie na początek roku obrotowego	336 321,68
Zwiększenia w tym:	26 858,70
1) amortyzacja	26 858,70
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	363 180,38
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)

30 KWI. 2021

(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)	561 776,25	944 953,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 613,00	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	604 389,25	990 407,00

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 wieczyście

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)

30 KWI. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
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														
	<table><tr><th>Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)</th><th>Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>Grunty</td><td>292 159,58</td></tr><tr><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>32 272,05</td></tr><tr><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>31 619,01</td></tr><tr><td>Środki transportu</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne środki trwałe</td><td>18 845,28</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>374 895,92</td></tr></table>	Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego	Grunty	292 159,58	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 272,05	Urządzenia techniczne i maszyny	31 619,01	Środki transportu	0,00	Inne środki trwałe	18 845,28	RAZEM	374 895,92
Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego														
Grunty	292 159,58														
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 272,05														
Urządzenia techniczne i maszyny	31 619,01														
Środki transportu	0,00														
Inne środki trwałe	18 845,28														
RAZEM	374 895,92														
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych														
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>łączna liczba</th><th>Wartość bilansowa</th></tr><tr><td>Akcje</td><td>19 903 340</td><td>19 929 944,00</td></tr><tr><td>Udziały</td><td>285 795</td><td>14 289 750,00</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>20 189 135</td><td>34 219 694,00</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego		łączna liczba	Wartość bilansowa	Akcje	19 903 340	19 929 944,00	Udziały	285 795	14 289 750,00	RAZEM	20 189 135	34 219 694,00
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego														
	łączna liczba	Wartość bilansowa													
Akcje	19 903 340	19 929 944,00													
Udziały	285 795	14 289 750,00													
RAZEM	20 189 135	34 219 694,00													

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

.....
(główny księgowy)

30 KWI. 2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
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	9 960,00	4 800,00	500,00	703,40	13 556,60
Zajęcie pasa drogowego	82 685,77	18 586,70	0,00	0,00	101 272,47
Najem i dzierżawa	194 400,16	48 341,46	0,00	38,49	242 703,13
Wieczyste użytkowanie	29 800,43	7 957,63	0,00	3 150,81	34 607,25
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 983,70	1 054,18	0,00	0,00	3 037,88
Podatek od nieruchomości	10 933,60	7 040,88	5 096,00	0,00	12 878,48
Podatek od środków transportowych	52 667,90	10 479,00	0,00	0,00	63 146,90
Łączne zobowiązanie podatkowe	22 586,01	5 893,29	1 527,20	0,00	26 952,10
Opłata od posiadania psów	1 748,60	386,20	0,00	0,00	2 134,80
Świadczenia – lokale komunalne	344 890,98	21 123,32	2 238,77	2 939,03	360 836,50
Czynsz – lokale komunalne	408 215,26	32 449,47	46 305,99	5 325,76	389 032,98
Odsetki	168 590,77	49 053,97	231,06	2 454,52	214 959,16
RAZEM	1 328 463,18	207 166,10	55 899,02	14 612,01	1 465 118,25

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

30 KWI. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Dariusz Urbański
Dariusz 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	162 621,03	55 450,00	126 731,03	35 890,00	55 450,00
RAZEM	162 621,03	55 450,00	126 731,03	35 890,00	55 450,00

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	330 902,87	0,00	0,00	330 902,87
Emisja obligacji	4 800 000,00	4 100 000,00	14 500 000,00	23 400 000,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	467 982,16	503 355,83	265 771,09	1 237 109,08
RAZEM	5 598 885,03	4 603 355,83	14 765 771,09	24 968 011,95

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

(główny księgowy)

30 KWI. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Dariusz Urbański
Dariusz 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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń															
	Brak															
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															
	<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>1 870 533,54</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>5 387 971,00</td><td></td><td>1 870 533,54</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	1 870 533,54	RAZEM	5 387 971,00		1 870 533,54
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	1 870 533,54													
RAZEM	5 387 971,00		1 870 533,54													
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)

30 KWI. 2021

(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>822 547,08</td></tr> <tr> <td>Weksle obce</td><td>580 000,00</td></tr> <tr> <td>Zastaw rejestrowy</td><td>175 427,84</td></tr> <tr> <td>RAZEM</td><td>1 577 974,92</td></tr> </table>	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Gwarancje	822 547,08	Weksle obce	580 000,00	Zastaw rejestrowy	175 427,84	RAZEM	1 577 974,92		
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń												
Gwarancje	822 547,08												
Weksle obce	580 000,00												
Zastaw rejestrowy	175 427,84												
RAZEM	1 577 974,92												
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>76 078,80</td></tr> <tr> <td>Odprawy emerytalne</td><td>32 760,00</td></tr> <tr> <td>Ekwiwalenty za urlopy</td><td>6 177,54</td></tr> <tr> <td>Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>RAZEM</td><td>115 016,34</td></tr> </table>	Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nagrody jubileuszowe	76 078,80	Odprawy emerytalne	32 760,00	Ekwiwalenty za urlopy	6 177,54	Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00	RAZEM	115 016,34
Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
Nagrody jubileuszowe	76 078,80												
Odprawy emerytalne	32 760,00												
Ekwiwalenty za urlopy	6 177,54												
Inne kwoty na które nie ma obowiązku tworzenia rezerw	0,00												
RAZEM	115 016,34												
1.16	inne informacje												
	Brak												

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

.....
(główny księgowy)

30 KWI. 2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
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											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">2020 rok</th> </tr> <tr> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przeciwdziałanie COVID-19</td> <td>1 579 122,35</td> <td>630 211,75</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>1 579 122,35</td> <td>630 211,75</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	2020 rok		Przychody	Koszty	Przeciwdziałanie COVID-19	1 579 122,35	630 211,75	RAZEM	1 579 122,35	630 211,75
Wyszczególnienie	2020 rok											
	Przychody	Koszty										
Przeciwdziałanie COVID-19	1 579 122,35	630 211,75										
RAZEM	1 579 122,35	630 211,75										
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											

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek

.....
(główny księgowy)

30 KWI. 2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

strona 13 z 14

BURMISTRZ

[Signature]
Dariusz Urbański

.....
(kierownik jednostki)

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)

30 KWI. 2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
Dariusz Urbański

.....
(kierownik jednostki)