

# INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | URZĄD GMINY W DĄBROWIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Dąbrowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 01.01.2020r. - 31.12.2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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), księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie UG w Dąbrowie, aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.</p> <p>3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.</p> <p>5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p> <p>6. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.         | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Zestawienie wartości majątku trwałego Urzędu Gminy Dąbrowa wg stanu na 31.12.2020r. |                       |                             |                 |                              |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Urząd Gminy w Dąbrowie                                                              | Wartość na 31.12.2019 | od 01.01.2020 do 31.12.2020 |                 | Wartość brutto na 31.12.2020 | Wartość umorzenia    | Wartość netto na 31.12.2020 |
|                                                                                     |                       | Zwiększenia                 | Zmniejszenia    |                              |                      |                             |
| GR 0 grunty                                                                         | 810.839,22            | 0,00                        | 2.331,93        | 808.507,29                   | 0,00                 | 808.507,29                  |
| GR I budynki                                                                        | 7.297.641,85          | 0,00                        | 5.383,89        | 7.292.257,96                 | 2.740.504,89         | 4.551.753,07                |
| GR II drogi kanalizacja                                                             | 27.170.939,22         | 187.645,14                  | 0,00            | 27.358.584,36                | 9.838.993,31         | 17.519.591,05               |
| GR III kotły                                                                        | 113.496,49            | 0,00                        | 0,00            | 113.496,49                   | 105.361,99           | 8.134,50                    |
| GR IV komputery                                                                     | 1.296.809,14          | 24.473,10                   | 0,00            | 1.321.282,24                 | 998.971,73           | 322.310,51                  |
| GR V maszyny                                                                        | 555.069,77            | 73.958,00                   | 0,00            | 629.027,77                   | 313.023,53           | 316.004,24                  |
| GR VI urz.tech.                                                                     | 298.918,10            | 0,00                        | 0,00            | 298.918,10                   | 267.260,44           | 31.657,66                   |
| GR VII śr.trans.                                                                    | 751.993,23            | 499.999,99                  | 0,00            | 801.993,22                   | 725.157,36           | 76.835,86                   |
| GR VIII wyposaże.                                                                   | 162.959,41            | 0,00                        | 0,00            | 162.959,41                   | 159.470,81           | 3.488,60                    |
| <b>RAZEM</b>                                                                        | <b>38.458.666,43</b>  | <b>336.076,23</b>           | <b>7.715,82</b> | <b>38.787.026,84</b>         | <b>15.148.744,06</b> | <b>23.638.282,78</b>        |

| Zestawienie wartości kont 013, 020 wg stanu na 31.12.2020r. |                       |                             |              |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| Urząd Gminy w Dąbrowie                                      | Wartość na 31.12.2019 | od 01.01.2020 do 31.12.2020 |              | Wartość na 31.12.2020 |
|                                                             |                       | Zwiększenia                 | Zmniejszenia |                       |
| 013                                                         | 766.819,86            | 131.023,79                  | 0,00         | 897.843,65            |
| 020 (poniżej 10 tys.)                                       | 46.273,66             | 0,00                        | 0,00         | 46.273,66             |
| 020 (powyżej 10 tys.)                                       | 82.193,58             | 0,00                        | 0,00         | 82.193,58             |
| Zestawienie wartości kont 071, 072 wg stanu na 31.12.2020r. |                       |                             |              |                       |
| Urząd Gminy w Dąbrowie                                      | Wartość na 31.12.2019 | od 01.01.2020 do 31.12.2020 |              | Wartość na 31.12.2020 |
|                                                             |                       | Zmniejszenia                | Zwiększenia  |                       |
| 071(środki trwałe)                                          | 13.875.552,68         | 1.638,63                    | 1.274.830,01 | 15.148.744,06         |
| 071(wartości niematerialne i prawne)                        | 69.031,56             | 0,00                        | 11.954,31    | 80.985,87             |
| 072                                                         | 813.093,52            | 0,00                        | 131.023,79   | 944.117,31            |

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

310.070,00 zł według operatów szacunkowych przeznaczonych do sprzedaży

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

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp.            | Grunt (lokalizacja, nr działki) | Stan początek roku obrotowego |              | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                |                                 | Powierzchnia (m2)             | Wartość (zł) | Zwiększenia                            | Zmniejszenia |                                        |
| 1.             | Dąbrowa 66/10                   | 1669                          | 31 427,00    | ---                                    | ---          | 31 427,00                              |
| 2.             | Dąbrowa 66/13                   | 1225                          | 28 040,00    | ---                                    | ---          | 28 040,00                              |
| 3.             | Dąbrowa 66/17                   | 15284                         | 261 815,00   | ---                                    | ---          | 261 815,00                             |
| 4.             | Dąbrowa 66/21                   | 14632                         | 250 646,00   | ---                                    | ---          | 250 646,00                             |
| 5.             | Szczepankowo 97/2               | 13143                         | 13 537,29    | ---                                    | ---          | 13 537,29                              |
| Razem wartość: |                                 |                               | 585 465,29   | ---                                    | ---          | 585 465,29                             |

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

|                                                                                                                              | Dzierżawa gruntu o powierzchni 0,3011ha (umowa dzierżawy) o wartość szacunkowa 16.300,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|------|------------|-------------------|------|--------------|------|--------------|-----------------------|------------|------|----------|------------|--------|------------|--------------|----------|--------------|
| 1.6.                                                                                                                         | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
|                                                                                                                              | 1 udział w Spółdzielni Socjalnej Wigor o wartości 10 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
|                                                                                                                              | <table><tr><th colspan="5">Dane o odpisach aktualizacyjnych</th></tr><tr><th></th><th>Stan na początek roku 2020</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th><th>Stan na koniec roku 2020</th></tr><tr><td>Należności w podatku i opłat lokalnych</td><td>372.954,00</td><td>31.645,54</td><td>0,00</td><td>404.599,54</td></tr><tr><td>Odsetki w podatku</td><td>0,00</td><td>1.011.174,79</td><td>0,00</td><td>1.011.174,79</td></tr><tr><td>Fundusz alimentacyjny</td><td>288.443,42</td><td>0,00</td><td>9.898,42</td><td>278.545,00</td></tr><tr><td>Ogółem</td><td>661.397,42</td><td>1.042.820,33</td><td>9.898,42</td><td>1.694.319,33</td></tr></table> | Dane o odpisach aktualizacyjnych     |              |                                 |       |                                           |              | Stan na początek roku 2020                 | Zwiększenia | Zmniejszenia                                                                                                                 | Stan na koniec roku 2020 | Należności w podatku i opłat lokalnych | 372.954,00   | 31.645,54 | 0,00 | 404.599,54 | Odsetki w podatku | 0,00 | 1.011.174,79 | 0,00 | 1.011.174,79 | Fundusz alimentacyjny | 288.443,42 | 0,00 | 9.898,42 | 278.545,00 | Ogółem | 661.397,42 | 1.042.820,33 | 9.898,42 | 1.694.319,33 |
| Dane o odpisach aktualizacyjnych                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
|                                                                                                                              | Stan na początek roku 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zwiększenia                          | Zmniejszenia | Stan na koniec roku 2020        |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| Należności w podatku i opłat lokalnych                                                                                       | 372.954,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.645,54                            | 0,00         | 404.599,54                      |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| Odsetki w podatku                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.011.174,79                         | 0,00         | 1.011.174,79                    |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| Fundusz alimentacyjny                                                                                                        | 288.443,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                 | 9.898,42     | 278.545,00                      |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| Ogółem                                                                                                                       | 661.397,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.042.820,33                         | 9.898,42     | 1.694.319,33                    |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| 1.8.                                                                                                                         | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
|                                                                                                                              | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| 1.9.                                                                                                                         | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| a)                                                                                                                           | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
|                                                                                                                              | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| b)                                                                                                                           | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
|                                                                                                                              | 300.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| c)                                                                                                                           | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
|                                                                                                                              | 1.350.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
|                                                                                                                              | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| 1.11.                                                                                                                        | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
|                                                                                                                              | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| 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 colspan="2">Zobowiązania warunkowe – weksle 2020</th></tr><tr><th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>Weksel na zabezpieczenie pożyczki WFOŚiGW</td><td>1.850.000,00</td></tr><tr><td>Weksel na zabezpieczenia kredytu bankowego</td><td>-</td></tr><tr><td>Weksel na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania określonych w kwotach – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego</td><td>1.066.621,00</td></tr><tr><td>Ogółem</td><td>2.916.621,00</td></tr></table>                                                                                                                                            | Zobowiązania warunkowe – weksle 2020 |              | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Kwota | Weksel na zabezpieczenie pożyczki WFOŚiGW | 1.850.000,00 | Weksel na zabezpieczenia kredytu bankowego | -           | Weksel na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania określonych w kwotach – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 1.066.621,00             | Ogółem                                 | 2.916.621,00 |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| Zobowiązania warunkowe – weksle 2020                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| Rodzaj zobowiązania warunkowego                                                                                              | Kwota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| Weksel na zabezpieczenie pożyczki WFOŚiGW                                                                                    | 1.850.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| Weksel na zabezpieczenia kredytu bankowego                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| Weksel na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania określonych w kwotach – Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 1.066.621,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| Ogółem                                                                                                                       | 2.916.621,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |                                 |       |                                           |              |                                            |             |                                                                                                                              |                          |                                        |              |           |      |            |                   |      |              |      |              |                       |            |      |          |            |        |            |              |          |              |

|        | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|------------------------------|--------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----|--------------------------------------------------|----------|------------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.14.  | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
|        | <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń nieuwjętych w bilansie jednostki</th><th colspan="2">Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń</th></tr><tr><th>Stan na początek roku 2020</th><th>Stan na koniec roku 2020</th></tr><tr><td>1.</td><td>Przebudowa sieci centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej budynku w miejscowości Słaboszewo</td><td>14.100,00</td><td>4.230,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Przebudowa grogi gminnej Nr 140160C ul. Słoneczna w miejscowości Dąbrowa</td><td>25.800,00</td><td>7.740,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Parlin</td><td>3.300,00</td><td>990,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ogółem</td><td>23.060,00</td><td>12.960,00</td></tr></table> | Lp.                        | Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń nieuwjętych w bilansie jednostki | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń |    | Stan na początek roku 2020   | Stan na koniec roku 2020 | 1. | Przebudowa sieci centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej budynku w miejscowości Słaboszewo | 14.100,00 | 4.230,00 | 2.                  | Przebudowa grogi gminnej Nr 140160C ul. Słoneczna w miejscowości Dąbrowa | 25.800,00 | 7.740,00           | 3. | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Parlin | 3.300,00 | 990,00     | Ogółem |  | 23.060,00 | 12.960,00 |
| Lp.    | Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń nieuwjętych w bilansie jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                          | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stan na początek roku 2020 | Stan na koniec roku 2020                                                 |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 1.     | Przebudowa sieci centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej budynku w miejscowości Słaboszewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.100,00                  | 4.230,00                                                                 |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 2.     | Przebudowa grogi gminnej Nr 140160C ul. Słoneczna w miejscowości Dąbrowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.800,00                  | 7.740,00                                                                 |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 3.     | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Parlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.300,00                   | 990,00                                                                   |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| Ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.060,00                  | 12.960,00                                                                |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 1.15.  | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
|        | <table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>1.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>69.184,80</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>26.048,10</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ekwiwalent za urlop</td><td>17.615,84</td></tr><tr><td>4.</td><td>Odprawy pośmiertne</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Ogółem</td><td>112.848,74</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lp.                        | Wyszczególnienie                                                         | Kwota                                                  | 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 69.184,80                | 2. | Nagrody jubileuszowe                                                                                                    | 26.048,10 | 3.       | Ekwiwalent za urlop | 17.615,84                                                                | 4.        | Odprawy pośmiertne | -  | Ogółem                                           |          | 112.848,74 |        |  |           |           |
| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota                      |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 1.     | Odprawy emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69.184,80                  |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 2.     | Nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.048,10                  |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 3.     | Ekwiwalent za urlop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.615,84                  |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 4.     | Odprawy pośmiertne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                          |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| Ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112.848,74                 |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 1.16.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
|        | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 2.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 2.1.   | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
|        | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 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 dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 2.3.   | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
|        | 381.945,01 zł odszkodowanie za nieterminowe wywiązanie się z umowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
|        | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 2.5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
|        | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
| 3.     | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |
|        | poziom zatrudnienia 29 etatów<br>poziom wynagrodzenia 1.839.512,54 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                          |                                                        |    |                              |                          |    |                                                                                                                         |           |          |                     |                                                                          |           |                    |    |                                                  |          |            |        |  |           |           |

Małgorzata Bereźnicka  
(główny księgowy)

2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janusz Barczykowski  
(kierownik jednostki)