

**INFORMACJA
DODATKOWA -OGÓLEM
za 2020 rok**

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwa jednostki |
| | GMINA LELIS |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | LELIS |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 07-402 Lelis ul. Szkolna 39 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane z 12 jednostek budżetowych |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <ul style="list-style-type: none"> -stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych oraz obniżoną stawkę amortyzacyjną do celów bilansowych (rachunkowych) do wysokości 2,5 % rocznie dla środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.2.2016 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 stycznia 2016 r. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niżej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w przypadku nieodpłatnego otrzymania według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu, - wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny o wartości rynkowej na dzień nabycia, -środki trwałe w budowie (inwestycje) według kosztów wytworzenia, -materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji, -należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty, -środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. |

| | |
|------------|---|
| 5. | inne informacje |
| | <p>Nieodpłatnie przekazano z Urzędu Gminy w Lelisie dla Szkoły Podstawowej w Obierwi monitoring o wartości 14 760,00 zł.</p> <p>Nieodpłatnie przejęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grunty na poszerzenie dróg gminnych na podstawie decyzji podziałowych nieruchomości o wartości – 17 280,00 zł, - boisko w msc. Szafarczyska o wartości 251 717,70 zł, - toaletę znajdująca się na boisku w msc. Szafarczyska o wartości 3 690,00 zł - grunt pod boiskiem w msc. Szafarczyska o wartości 14 167,60 zł <p>W zestawieniu zmian w funduszu jednostki w poz. 2.2 zrealizowane dochody budżetowe zawarte są również dochody należne Budżetowi Państwa w wysokości 62 721,79 zł.</p> <p>Odpisów aktualizujących należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz należności alimentacyjne dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez pracownika merytorycznego OPS, zatwierdzonego przez kierownika jednostki. Dokument powinien zawierać szczegółowe przesłanki dokonania takiego odpisu tj. charakterystykę sytuacji finansowej dłużnika oraz przyczyny powstania zaległości w spłaci należności, ocenę możliwości spłaty zaległych i bieżących należności a także opis czynności podjętych dla ściągnięcia należności.</p> |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | <p>szczególony 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</p> <p>- informacje wg. załączników: tabela 1.1.1 i tabela 1.1.2</p> |
| 1.2. | <p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>nie dysponuje</p> |
| 1.3. | <p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>nie dotyczy</p> |
| 1.4. | <p>wartość gruntów użytkowanych w wieczyste</p> <p>nie dotyczy</p> |
| 1.5. | <p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>- informacje wg. załącznika - tabela 1.5</p> |
| 1.6. | <p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>- informacje wg. załącznika - tabela 1.6</p> |
| 1.7. | <p>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)</p> <p>- informacje wg. załącznika - tabela 1.7</p> |
| 1.8. | <p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>nie dotyczy</p> |
| 1.9. | <p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> |
| a) | <p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>- informacje wg. załącznika - tabela 1.9</p> |
| b) | <p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p>- informacje wg. załącznika - tabela 1.9</p> |

| | |
|-------|--|
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | - informacje wg. załącznika - tabela 1.11 |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości - kwoty rozliczeń nie są istotne i jednostka nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | - informacje wg. załącznika - tabela 1.14 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - informacje wg. załącznika - tabela 1.15 |
| 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 |
| | - informacje wg. załącznika - tabela 2.2 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Otrzymano przychody z tytułu odszkodowania za uszkodzone lamy uliczne w kwocie 3 510,00 zł |
| 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 |
| | nie dotyczy |

2021-05-19

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14) |
|-------|---|---|--------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|--|
| | | | przychody, w tym nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia (4+5+6+7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | razem zmniejszenia (9+10+11+12+13) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2) | 197 224,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 224,79 |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 197 224,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 224,79 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 110 538 571,67 | 12 607 084,49 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 12 621 844,49 | 339 078,99 | 9 999,90 | 5 090 549,88 | 0,00 | 83 725,89 | 5 523 354,66 | 117 637 061,50 |
| 2. | <i>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</i> | <i>109 179 030,64</i> | <i>5 389 181,45</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 760,00</i> | <i>5 403 941,45</i> | <i>339 078,99</i> | <i>9 999,90</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>83 725,89</i> | <i>432 804,78</i> | <i>114 150 167,31</i> |
| 2.1 | Grunty, w tym | 931 600,77 | 95 809,72 | | 0,00 | 0,00 | 95 809,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 410,49 |
| 2.1.1 | grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 104 813 865,70 | 5 193 123,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 193 123,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 006 988,79 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 701 869,56 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 29 520,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 1 716 629,56 |
| 2.4 | Środki transportu | 898 099,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 078,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 078,99 | 559 020,50 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 833 595,12 | 85 488,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 488,64 | 0,00 | 9 999,90 | 0,00 | 0,00 | 68 965,89 | 78 965,79 | 840 117,97 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 359 541,03 | 7 217 903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 217 903,04 | 0,00 | 0,00 | 5 090 549,88 | 0,00 | 0,00 | 5 090 549,88 | 3 486 894,19 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7) | 4 813 724,82 | 679 170,85 | 0,00 | 0,00 | 241 798,13 | 920 968,98 | 0,00 | 33 798,73 | 3 914,76 | 0,00 | #ARG! | 220 548,49 | 5 514 145,31 |
| 5. | Pozostałe środki trwałe | 4 237 872,95 | 571 222,82 | 0,00 | 0,00 | 241 555,52 | 812 778,34 | 0,00 | 31 766,73 | 3 914,76 | | 182 835,00 | 218 516,49 | 4 832 134,80 |
| 6. | Zbiory biblioteczne | 373 113,02 | 67 974,57 | 0,00 | 0,00 | 242,61 | 68 217,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 441 330,20 |
| 7. | Wartości niematerialne i prawne | 202 738,85 | 39 973,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 973,46 | 0,00 | 2 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,00 | 240 680,31 |

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i przwnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-------|---|---|---|--------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|
| | | | amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia (4+5+6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | razem zmniejszenia (8+9+10) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2) | 194 550,78 | 2 674,01 | 0,00 | 0,00 | 2 674,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 224,79 |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 194 550,78 | 2 674,01 | 0,00 | 0,00 | 2 674,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 224,79 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4) | 34 310 636,51 | 3 742 454,08 | 0,00 | 2 066,06 | 3 744 520,14 | 339 078,99 | 9 999,90 | 71 031,95 | 420 110,84 | 37 635 045,81 |
| 2. | <i>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</i> | <i>34 310 636,51</i> | <i>3 742 454,08</i> | <i>0,00</i> | <i>2 066,06</i> | <i>3 744 520,14</i> | <i>339 078,99</i> | <i>9 999,90</i> | <i>71 031,95</i> | <i>420 110,84</i> | <i>37 635 045,81</i> |
| 2.1 | Grunty, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 31 811 158,17 | 3 611 477,15 | 0,00 | 0,00 | 3 611 477,15 | 0,00 | 0,00 | 2 066,06 | 2 066,06 | 35 420 569,26 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 993 918,26 | 84 177,72 | 0,00 | 0,00 | 84 177,72 | 0,00 | 0,00 | 20 817,61 | 20 817,61 | 1 057 278,37 |
| 2.4 | Środki transportu | 898 099,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 078,99 | 0,00 | 0,00 | 339 078,99 | 559 020,50 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 628 278,20 | 46 799,21 | 0,00 | 2 066,06 | 48 865,27 | 0,00 | 9 999,90 | 68 965,89 | 78 965,79 | 598 177,68 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7) | 4 813 724,82 | 679 170,85 | 0,00 | 241 798,13 | 920 968,98 | 0,00 | 2 746,78 | 218 050,81 | 220 797,59 | 5 513 896,21 |
| 5. | Pozostałe środki trwałe | 4 237 872,95 | 571 222,82 | 0,00 | 241 555,52 | 812 778,34 | 0,00 | 2 746,78 | 215 769,71 | 218 516,49 | 4 832 134,80 |
| 6. | Zbiory biblioteczne | 373 113,02 | 67 974,57 | 0,00 | 242,61 | 68 217,18 | 0,00 | 0,00 | 249,10 | 249,10 | 441 081,10 |
| 7. | Wartości niematerialne i prawne | 202 738,85 | 39 973,46 | 0,00 | 0,00 | 39 973,46 | 0,00 | 0,00 | 2 032,00 | 2 032,00 | 240 680,31 |

1.5 Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|------------|---|---|---|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Grunty | 82 500,00 | 34 360,00 | 20 000,00 | 96 860,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Ogółem (1+2+3+4+5) | 82 500,00 | 34 360,00 | 20 000,00 | 96 860,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenie | | Zmniejszenie | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|------|--|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba (3+5-7) | wartość (4+6-8) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Udziały | 100 | 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 100 000,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem (1+2+3+4+...) | 100 | 100 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 100 000,00 |

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)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|---|--|--|---|---|--------------------------|--|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Należności krótkoterminowe - pozostałe (wypłacone zaliczki alimentacyjne) | 260 530,10 | | | 1 902,88 | 1 902,88 | 258 627,22 |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2+3+4+5+...) | 260 530,10 | | | 1 902,88 | 1 902,88 | 258 627,22 |

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|-----|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | stan na: | | | | | | | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego (3+5+7) | koniec roku obrotowego (4+6+8) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie wg umowy Nr 0240/17/GW/P | 355 200,00 | 244 772,22 | 134 344,45 | 67 172,23 | 0 | 0 | 489 544,45 | 311 944,45 |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2+3+4+5+...) | 355 200,00 | 244 772,22 | 134 344,45 | 67 172,23 | 0 | 0 | 489 544,45 | 311 944,45 |

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczeń | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------|--|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | weksle "in blanco" | 667 144,45 | Zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki | 667 144,45 |
| 2. | | | | 0 |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| | Ogółem (1+2+3+4+5+...) | 667 144,45 | | 667 144,45 |

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych**w bilansie**

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|------|--|--|------------------------|---|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Gwarancje usunięcia wad i usterek | 630 531,94 | 622 034,15 | 1 891 595,82 | 1 866 102,45 |
| 2. | Gwarancje należytego wykonania umowy | 401 432,38 | 493 845,00 | 4 014 323,80 | 4 938 450,00 |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| | | | | | |
| | Ogółem (1+2+3+4+...) | 1 031 964,32 | 1 115 879,15 | 5 905 919,62 | 6 804 552,45 |

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł) |
|-----|---|--|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Odprawy emerytalne | 250 848,09 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 211 815,83 |
| 3. | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | 226 202,28 |
| 4. | Inne (świadczeniapracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kocie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.) | 26 573,67 |
| 5. | | |
| | Ogółem (1+2+3+4+5) | 715 439,87 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym: | |
|-----|--|--|----------|-----------------|
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym | 4 047 499,39 | 0 | 0 |
| 2. | Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym | 2 318 871,64 | 0 | 0 |
| 3. | Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym | 324 496,98 | 0 | 0 |
| 4. | Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone | 425 283,91 | 0 | 0 |
| 5. | | | | |
| | Ogółem (1+2+3+4+5+...) | 7 116 151,92 | 0 | 0 |