

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Miasto i Gmina Pilawa<br>Szkoła Podstawowa w Pilawie<br>Szkoła Podstawowa w Trąbkach<br>Szkoła Podstawowa w Puznówce<br>Szkoła Podstawowa w Gocławiu<br>Zakład Gospodarki Komunalnej<br>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Pilawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | al. Wyzwolenia 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Działalność zgodna z ustawą o samorządzie gminnym- obsługa jednostki samorządu terytorialnego<br>Placówki oświatowe działające na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- PRAWO OŚWIATOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2          | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 2019 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3          | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 7 jednostek budżetowych oraz 1 samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4          | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Rachunkowość jednostek objętych bilansem prowadzona jest w oparciu o:<br>Zarządzenie nr 43.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 12.07.2018 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Pilawa<br>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad udzielonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetów państwa, budżetów jst, samorządowych zakładów budżetowych ,państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych .<br><br>- Środki trwałe ewidencjonuje się na koncie 011 (wartość początkowa powyżej 10 000 zł.), natomiast pozostałe środki trwałe na koncie 013 (wartość początkowa poniżej 10 000 zł.)<br><br>- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.<br><br>– umarza się i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo na koniec danego roku obrotowego.<br><br>- Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.<br><br>- Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności.<br>- Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. |
| 5          | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Informacja przedstawiona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 i 2 do informacji dodatkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                     |
|       | 7.173,45                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |
|       | 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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)  |
|       | Informacja przedstawiona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do informacji dodatkowej                                                                                                                                                                                                 |
| 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:                                                                                                                                        |
|       | 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łącznie 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                                            |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Informacja przedstawiona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do informacji dodatkowej                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                          |
|       | 17.383.536,74                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                              |

<sup>1</sup> § 27 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

<sup>2</sup> § 27 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

<sup>3</sup> § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

<sup>4</sup> § 34 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

<sup>5</sup> § 34 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

<sup>6</sup> § 34 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

<sup>7</sup> Załącznik nr 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2471) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2018 r.

Tabela - zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Wartość początkowa – stan na początek okresu | Zwiększenia |                            |              |                  |                                    | Zmniejszenia |            |                            |              |                   |                                             | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  |                                              | nabycie     | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie       | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) |                                                                         |
| 1      | 2                                                                                                                | 3                                            | 4           | 5                          | 6            | 7                | 8                                  | 9            | 10         | 11                         | 12           | 13                | 14                                          | 15                                                                      |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne                                                                                  | 273 763.75                                   | 36 139.39   |                            |              |                  | 36 139.39                          |              |            |                            |              |                   | 0.00                                        | 309 903.14                                                              |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                         | 174 118 478.24                               | 103 977.10  | 14 169 400.73              | 0.00         | 9 105 125.53     | 23 383 449.36                      | 319 153.00   | 103 847.00 | 14 134 041.32              | 0.00         |                   | 15 514 637.52                               | 181 985 557.65                                                          |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)                                                                | 165 232 874.60                               | 103 977.10  | 14 169 400.73              | 0.00         | 588 127.43       | 14 866 451.26                      | 319 153.00   | 84 782.00  | 0.00                       | 0.00         |                   | 1 361 531.20                                | 178 736 062.23                                                          |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 46 518 151.09                                | 99 500.00   | 453 788.36                 |              | 586 276.00       | 1 139 564.36                       | 318 835.00   | 84 782.00  |                            |              | 689 009.00        | 1 092 626.00                                | 46 565 089.45                                                           |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 022 795.00                                 |             |                            |              |                  | 0.00                               | 1 777 652.00 |            |                            |              |                   | 1 777 652.00                                | 3 245 143.00                                                            |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                            | 106 483 686.62                               |             | 13 158 903.47              |              | 1 851.43         | 13 160 754.90                      |              |            |                            |              | 268 468.20        | 268 468.20                                  | 119 375 973.32                                                          |
| 2.3.   | Urządzeniatechniczne i maszyny                                                                                   | 8 319 819.58                                 | 4 946.00    | 207 471.81                 |              |                  | 212 417.81                         |              |            |                            |              | 1 732.43          | 1 732.43                                    | 8 530 504.96                                                            |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                                                | 3 118 549.25                                 |             | 299 505.00                 |              |                  | 299 505.00                         |              |            |                            |              |                   | 0.00                                        | 3 418 054.25                                                            |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 792 668.06                                   | 4 477.10    | 49 732.09                  |              |                  | 54 209.19                          | 318.00       |            |                            |              | 119.00            | 437.00                                      | 846 440.25                                                              |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 8 885 603.64                                 |             |                            |              | 8 516 998.10     | 8 516 998.10                       |              | 19 065.00  | 14 134 041.32              |              |                   | 14 153 106.32                               | 3 249 495.42                                                            |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 |                                              |             |                            |              |                  | 0.00                               |              |            |                            |              |                   | 0.00                                        | 0.00                                                                    |

.....  
(główny księgowy)

30.04.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Dębowska

Tabela - zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                         |              |                     |                                      | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |      | Wartość netto majątku trwałego                      |                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                        |                                                     | amortyzacja/umorz<br>enie za okres<br>sprawozdawczy | aktualizacja | inne<br>zwiększenia | zwiększenia<br>ogółem (4 + 5 +<br>6) |              |                                       |      | odpisy aktualizujące<br>wartość majątku<br>trwałego | stan na początek roku BO<br>(wartość początkowa minus<br>umorzenia) |
| 1      | 2                                                                                                                                      | 3                                                   | 4                                                   | 5            | 6                   | 7                                    | 8            | 9                                     | 10   | 11                                                  | 12                                                                  |
| I.     | Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                     | 225 119.07                                          | 72 622.90                                           |              |                     | 72 622.90                            |              | 297 741.97                            |      | 48 644.68                                           | 12 161.17                                                           |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa<br>trwałe (2 + 3 + 4)                                                                                            | 46 391 010.47                                       | 5 032 587.67                                        | 0.00         | 0.00                | 5 032 587.67                         | 268 786.20   | 51 154 811.94                         |      | 127 727 467.77                                      | 130 830 745.71                                                      |
| 2.     | Razem środki trwałe<br>(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)                                                                                           | 46 391 010.47                                       | 5 032 587.67                                        | 0.00         | 0.00                | 5 032 587.67                         | 268 786.20   | 51 154 811.94                         | 0.00 | 118 841 864.13                                      | 127 581 250.29                                                      |
| 2.1.   | umorzenie grunty, w tym:                                                                                                               |                                                     |                                                     |              |                     | 0.00                                 |              | 0.00                                  |      | 46 518 151.09                                       | 46 565 089.45                                                       |
| 2.1.1. | umorzenie grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom |                                                     |                                                     |              |                     | 0.00                                 |              | 0.00                                  |      | 5 022 795.00                                        | 3 245 143.00                                                        |
| 2.2.   | umorzenie budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii lądowej i<br>wodnej                                                                  | 39 779 627.87                                       | 3 976 522.23                                        |              |                     | 3 976 522.23                         | 268 468.20   | 43 487 681.90                         |      | 66 704 058.75                                       | 75 888 291.42                                                       |
| 2.3.   | umorzenia urządzenia<br>techniczne i maszyny                                                                                           | 4 259 288.80                                        | 690 777.62                                          |              |                     | 690 777.62                           |              | 4 950 066.42                          |      | 4 060 530.78                                        | 3 580 438.54                                                        |
| 2.4.   | umorzenie środki transportu                                                                                                            | 1 763 339.78                                        | 292 985.07                                          |              |                     | 292 985.07                           |              | 2 056 324.85                          |      | 1 355 209.47                                        | 1 361 729.40                                                        |
| 2.5.   | umorzenie inne środki trwałe                                                                                                           | 588 754.02                                          | 72 302.75                                           |              |                     | 72 302.75                            | 318.00       | 660 738.77                            |      | 203 914.04                                          | 185 701.48                                                          |

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Agnieszka Dębowska

30.04.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp.    | Wyszczególnienie według grup należności                                                              | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                      |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1      | 2                                                                                                    | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                         |
| I      | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                                            |                                                                 |                                                                    |                                                     |                                                                 | 0.00                         | 0.00                                                                      |
| I.1    | Należności długoterminowe                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                     |                                                                 | 0.00                         | 0.00                                                                      |
| I.2    | Należności krótkoterminowe, z tego                                                                   |                                                                 |                                                                    |                                                     |                                                                 | 0.00                         | 0.00                                                                      |
| I.2.1  | należności z tytułu dostaw i usług                                                                   |                                                                 |                                                                    |                                                     |                                                                 | 0.00                         | 0.00                                                                      |
| I.2.2. | należności od budżetów                                                                               |                                                                 |                                                                    |                                                     |                                                                 | 0.00                         | 0.00                                                                      |
| I.2.3  | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                                       |                                                                 |                                                                    |                                                     |                                                                 | 0.00                         | 0.00                                                                      |
| I.2.4  | pozostałe należności, w tym z tytułu podatków                                                        | 2 628 412.64                                                    | 1 258 642.27                                                       |                                                     |                                                                 | 0.00                         | 3 887 054.91                                                              |
| II     | Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu |                                                                 |                                                                    |                                                     |                                                                 | 0.00                         | 0.00                                                                      |
|        | <b>Ogółem:</b>                                                                                       |                                                                 |                                                                    |                                                     |                                                                 | 0.00                         | 3 887 062.91                                                              |

.....  
(główny księgowy)30.04.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Dębowska

**Tabela - Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 2019 r.)**

| L.p.        | Wyszczególnienie             | Kwota wypłaconych świadczeń<br>pracowniczych w zł. i gr. |
|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.          | 2.                           | 3.                                                       |
| 1.          | Odprawy emerytalne i rentowe | 173 765.49                                               |
| 2.          | nagrody jubileuszowe         | 250 883.50                                               |
| 3.          | świadczenia urlopowe         | 40 098.01                                                |
| 4.          | inne ( <i>ekwiwalent</i> )   | 4 187.28                                                 |
| <b>SUMA</b> |                              | 468 934.28                                               |

.....  
(główny księgowy)

30.04.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Dębowska