

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki URZĄD GMINY ZANIEMYŚL
1.2	siedzibę jednostki ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9
1.3	adres jednostki ZANIEMYŚL UL. ŚREDZKA 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Przedmiot działalności określony w statucie jednostki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl nr XLV/325/2018 z dnia 15 października 2018r.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwale wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że środki trwale otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wyceniane są w wartości określonej w decyzji. Pozostałe środki trwale w użytkowaniu (wyposażenie-przedmioty) wycenia się wg cen zakupu brutto. Pozostałe środki trwale o wartości nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.  Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do użytkowania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji, po wcześniejszym otrzymaniu informacji od referatu merytorycznego. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania.  Umorzenie i amortyzacja liczone będą począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto go do użytkowania. Grunty nie podlegają umorzeniu. Nowo przyjęte środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, będą przyjmowane na stan wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Umorzenie i amortyzacja liczone będą począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto go do użytkowania. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Nie umarza się gruntów. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.  Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnego ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>o <i>opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne ubezpieczenia) oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc,</i></li></ul>

	<p>nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakup energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy. Dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach roku następnego.</li> </ul> <p>Zakupione materiały i towary w dniu zakupu będą księgowane w koszty. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nieużytych materiałów i wprowadza się je na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku nie później niż pod datą ostatniego dnia roku odnosi się je odpowiednio w koszty.</p>
5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
<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
	<i>Wg tabeli nr II.1.1.1 Wg tabeli nr II.1.1.2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Wg tabeli nr II.1.2</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Wg tabeli nr II.1.3</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Wg tabeli nr II.1.4</i>
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
	<i>Wg tabeli nr II.1.5</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Wg tabeli nr II.1.6</i>
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)
	<i>Wg tabeli nr II.1.7</i>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Wg tabeli nr II.1.8</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Wg tabeli nr II.1.9</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Wg tabeli nr II.1.9</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Wg tabeli nr II.1.9</i>
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
	<i>Wg tabeli nr II.1.10</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Wg tabeli nr II.1.11</i>
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
	<i>Wg tabeli nr II.1.12</i>
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
	<i>Wg tabeli nr II.1.13</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Wg tabeli nr II.1.14</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Wg tabeli nr II.1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Na kwotę 1.090.786,67 zł stanowiącą pozostałe należności składają się: - należności z tytułu dochodów budżetowych wykazywanych na koncie 221, pomniejszone o odpis aktualizujący 1.039.257,69 zł; - należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS 31.740,00 zł; - należności od byłych pracowników będących emerytami z tytułu pożyczek z ZFŚS 4.740,00 zł; - należności od 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń związanych z przeprowadzonej akcji kurierskiej 231,72 zł; - należności z tytułu wykupu na raty lokali mieszkalnych, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz opłaty adiacenckiej 14.817,26 zł.</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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

	<i>Wg tabeli nr II.2.2</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Wg tabeli nr II.2.3</i>
2.4.	informacje 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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Na dzień 31.12.2019r. zatrudnione były 24 osoby, w tym na pełen etat 23 osoby, na 7/8 etatu 1 osoba. W trakcie 2019r. zwolniły się 3 osoby, zatrudniono 3 nowych pracowników.</i>

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Agnieszka Scheffler  
 (główny księgowy)

2020.03.31  
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJTY  
  
 inż. Krzysztof Urbas  
 (kierownik jednostki)

## II.1.1.1

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	106 780,29 zł	- zł	106 780,29 zł
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	1 082,40 zł	- zł	1 082,40 zł
nabycie	1 082,40 zł	- zł	1 082,40 zł
przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	23 985,83 zł	- zł	23 985,83 zł
sprzedaż	- zł	- zł	- zł
likwidacja	23 985,83 zł	- zł	23 985,83 zł
przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	83 876,86 zł	- zł	83 876,86 zł
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	106 780,29 zł	- zł	106 780,29 zł
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	1 082,40 zł	- zł	1 082,40 zł
amortyzacja	1 082,40 zł	- zł	1 082,40 zł
przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	23 985,83 zł	- zł	23 985,83 zł
sprzedaż	- zł	- zł	- zł
likwidacja	23 985,83 zł	- zł	23 985,83 zł
przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	83 876,86 zł	- zł	83 876,86 zł
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>	- zł	- zł	- zł
<i>Zwiększenia</i>	- zł	- zł	- zł
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł
wykorzystanie	- zł	- zł	- zł
korekta odpisu	- zł	- zł	- zł
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>	- zł	- zł	- zł
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	- zł	- zł	- zł
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	- zł	- zł	- zł

## II.1.1.2

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	11 528 861,87 zł	45 796 146,52 zł	223 504,97 zł	547 496,00 zł	611 487,83 zł	- zł	58 707 497,19 zł
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	<i>155 927,10 zł</i>	<i>7 695 061,83 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>68 516,00 zł</i>	<i>58 363,33 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>7 977 868,26 zł</i>
nabycie	155 927,10 zł	7 695 061,83 zł	- zł	68 516,00 zł	54 092,41 zł	- zł	7 973 597,34 zł
przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	4 270,92 zł	- zł	4 270,92 zł
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	<i>2 260,30 zł</i>	<i>2 760,00 zł</i>	<i>113 532,30 zł</i>	<i>231 190,00 zł</i>	<i>78 299,99 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>428 042,59 zł</i>
sprzedaż	2 260,30 zł	2 760,00 zł	- zł	231 190,00 zł	- zł	- zł	236 210,30 zł
likwidacja	- zł	- zł	113 532,30 zł	- zł	77 350,01 zł	- zł	190 882,31 zł
przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	949,98 zł	- zł	949,98 zł
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	11 682 528,67 zł	53 488 448,35 zł	109 972,67 zł	384 822,00 zł	591 551,17 zł	- zł	66 257 322,86 zł
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	- zł	14 883 997,03 zł	214 165,61 zł	547 496,00 zł	611 487,83 zł	- zł	16 257 146,47 zł
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	<i>- zł</i>	<i>1 739 468,81 zł</i>	<i>2 212,90 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>58 363,33 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>1 800 045,04 zł</i>
amortyzacja	- zł	1 739 468,81 zł	2 212,90 zł	- zł	54 092,41 zł	- zł	1 795 774,12 zł
przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	4 270,92 zł	- zł	4 270,92 zł
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	<i>- zł</i>	<i>241,50 zł</i>	<i>113 532,30 zł</i>	<i>231 190,00 zł</i>	<i>78 299,99 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>423 263,79 zł</i>
sprzedaż	- zł	241,50 zł	- zł	231 190,00 zł	- zł	- zł	231 431,50 zł
likwidacja	- zł	- zł	113 532,30 zł	- zł	77 350,01 zł	- zł	190 882,31 zł
przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	949,98 zł	- zł	949,98 zł
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	- zł	16 623 224,34 zł	102 846,21 zł	316 306,00 zł	591 551,17 zł	- zł	17 633 927,72 zł

## II.1.2

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	Działka nr 214/26 w m. Zaniemyśl	8,90 zł	10 400,00 zł
2.	Działka nr 787/6 w m. Zaniemyśl	143,12 zł	3 400,00 zł
3.	Działka nr 228/6 w m. Zaniemyśl	336,00 zł	4 940,00 zł
4.	Działka nr 228/8 w m. Zaniemyśl	130,24 zł	1 758,00 zł
5.	Działka nr 228/9 w m. Zaniemyśl	24,76 zł	333,00 zł
6.	Działka nr 34/1 w m. Wyszakowo	71,55 zł	5 565,00 zł
7.	Działka nr 34/2 w m. Wyszakowo	75,87 zł	5 901,00 zł
8.	Działka nr 34/3 w m. Wyszakowo	126,10 zł	9 807,00 zł
9.	Działka nr 34/5 w m. Wyszakowo	30,60 zł	2 380,00 zł
10.	Działka nr 34/6 w m. Wyszakowo	51,84 zł	4 032,00 zł
11.	Działka nr 34/10 w m. Wyszakowo	245,43 zł	27 543,00 zł
12.	Działka nr 19 w m. Wyszakowo	3,90 zł	434,00 zł
13.	Działka nr 82/5 w m. Wyszakowo	271,37 zł	6 538,00 zł
14.	Działka nr 16/1 w m. Lubonieczek	153,80 zł	57 660,00 zł
15.	Działka nr 17/1 w m. Lubonieczek	306,00 zł	6 040,00 zł

## II.1.3

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	13 878 464,27 zł	- zł	- zł	13 878 464,27 zł
akcje i udziały	13 878 464,27 zł	- zł	- zł	13 878 464,27 zł
....				



Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00
Wartość (w zł)	- zł

## II.1.5

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
<i>Grunty, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
z tytułu umów dzierżawy	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
z tytułu umów leasingu	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
z tytułu umów leasingu	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Środki transportu, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
z tytułu umów leasingu	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Inne środki trwałe, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
z tytułu umów leasingu	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM	- zł	- zł	- zł	- zł

Treść	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	- zł
Udziały	30546	16 264 335,73 zł
Dłużne papiery wartościowe	0	- zł
Inne papiery wartościowe	0	- zł
RAZEM	30546	16 264 335,73 zł

## II.1.7

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	- zł	849 532,80 zł
Zwiększenia	- zł	559 600,36 zł
Wykorzystanie	- zł	
Rozwiązanie	- zł	849 532,80 zł
Stan na koniec roku obrotowego	- zł	559 600,36 zł

## II.1.8

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na ostatni dzień roku poprzedzający rok obrotowy	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
<i>Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie</i> .....	0	0	0	0	0
<i>Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa</i>	0	0	0	0	0
.....					

## II.1.9

Treść	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
<i>Kredyty i pożyczki</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Emisja obligacji</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Inne zobowiązania finansowe</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>	660 000,00 zł	199 936,23 zł	- zł	859 936,23 zł
RAZEM	660 000,00 zł	199 936,23 zł	- zł	859 936,23 zł

## II.1.10

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
<i>Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy</i>	- zł
<i>Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny</i>	- zł

## II.1.11

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....	- zł	- zł	hipoteki
.....	- zł	- zł	zastaw ....
.....	- zł	- zł	
RAZEM	- zł	- zł	



## II.1.12

Zobowiązania warunkowe	Stan na ostatni dzień roku poprzedzający rok obrotowy	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Gwarancje i poręczenia	- zł	- zł
Kaucje i wadia	- zł	- zł
.....		
RAZEM	- zł	- zł

## II.1.13

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	- zł	- zł
.....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
<i>Rozłożone na raty należności z tytułu: opłaty adiacenckiej, przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Podatek VAT do zwrotu od US.</i>	559 243,46 zł	262 143,09 zł
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	559 243,46 zł	262 143,09 zł

## II.1.14

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
<i>gwarancje należytego wykonania i usunięcia wad</i>	2 008 838,16 zł	- zł
.....		
RAZEM	2 008 838,16 zł	- zł

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Nagrody jubileuszowe	26 639,63 zł
Odprawy emerytalne i rentowe	- zł
Świadczenia urlopowe	- zł
Inne świadczenia pracownicze	- zł

## II.2.2

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
<i>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:</i>	6 855 584,84 zł
odsetki	44 760,44 zł
różnice kursowe	- zł
.....	
RAZEM	6 855 584,84 zł

## II.2.3

Wyszczególnienie	W roku poprzedzającym rok obrotowy	W roku obrotowym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	12 320,53 zł	0
<i>losowe - pożar - odszkodowania</i>	12 320,53 zł	0
<i>pozostałe - darowizna (spadek)</i>	- zł	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	- zł	0
<i>losowe - pożar - wartość strat</i>	- zł	0
<i>losowe - zalanie - wartość strat</i>	- zł	0

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Agnieszka Scheffler

Zawiemysł, 31.03.2020r.

WOJT  
  
 inż. Krzysztof Urbas

Numer z bilansu	Nazwa	Nazwa jednostki:												
		OPS	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota					
B.II.4	Pozostałe należności		407 748,35 zł											

WYŁĄCZENIA URZĘD GMINY DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019r.

Numer z bilansu	Nazwa	Nazwa jednostki:							
		Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota

Zobowiązania



Numer z RZIS	Nazwa	Nazwa jednostki:									
		SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYSŁU	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	OPS							
		Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	
B.III	Usługi obce	6 197,00	6 645,00								
E.I	Pozostałe koszty operacyjne			219 556,81							

WYŁĄCZENIA U DU GMINY DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOW. O ZA 2019r.

Numer z RZiS	Nazwa	Nazwa jednostki:											
		OPS	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	CUW	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota			
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	627 305,16											

Przychody

WYŁĄCZENIA URZĘD GMINY DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019r.

Pozycja ZZP	Nazwa jednostki:									
	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
I.1.6										
I.1.6										
Razem I.1.6										
I.2.6										
I.2.6										
Razem I.2.6										

WYŁĄCZENIA URZĘD GMINY DO ŁĄCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019r.

Pozycja ZZP	Nazwa jednostki:									
	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
I.1.6										
I.1.6										
razem I.1.6										
I.2.6										
I.2.6										
razem I.2.6										

nieodpłatnie otrz. przek. w bud

Wyszczególnienie	Nazwa jednostki:											
	Koszty wytworzenia środków ogółem			Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem			Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem			Koszty wytworzenia środków ogółem		
Strodki trwałe w budowie, w tym:	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Oddane do użytku w roku obrotowym	odsetki	różnice kursowe	średnia	odsetki	różnice kursowe	średnia	odsetki	różnice kursowe	średnia	odsetki	różnice kursowe	średnia

Nazwa jednostki:												
Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie, w tym:												
Oddane do użytku w roku obrotowym												

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
 mgr Agnieszka Scheffler

od dnia 1 stycznia 2020 r.

WÓJT  
*[Signature]*  
 inż. Krzysztof Urbas