


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sępólno Krajeńskie ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350949		<p align="center">EA1BBDF6C3561C75</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	10 125 477,49
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Buchwald
(główny księgowy)

2020.04.30
rok mies. dzień

Waldemar Stupałkowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Buchwald
(główny księgowy)

2020.04.30
rok mies. dzień

Waldemar Stupałkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

BILANS ŁĄCZNY ZA 2019

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Sępólno Krajeńskie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości – załącznik nr I.1.4</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień bilansowy, według stanu na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się od 300,00 zł do 10 000,00zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. Podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwale. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> – do 299,99zł/350,00zł / 499,00zł/799,99zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; 10. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr I.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
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 wieczysto
	Załącznik nr I.1.4
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
	Załącznik nr I.1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr I.1.6
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)
	Załącznik nr I.1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr I.1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były 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.	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
	Załącznik nr I.1.12
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
	Załącznik nr I.1.13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr I.1.12
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr I.1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr II.2.1
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
	Załącznik nr II.2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr II.2.3
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY

Anna Buchwald
.....
(główny księgowy)

ANNA BUCHWALD

23. 04. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZE

Waldemar Stajkowski
.....
(Kierownik jednostki)

WALDEMAR STAJKOWSKI

Załącznik nr I.1.4

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa	w wartości nominalnej	

SKARBNIK GMINY

Dud. j
ANNA BUCHWALD

23. 04. 2020

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik nr II. 1.1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej (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)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości (aktualizacja, przychody, przemieszczenie*)	Zmniejszenie wartości (aktualizacja, zbycie, likwidacja, inne*)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
						Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego (3-7)	stan na koniec roku obrotowego (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	309 826,56	30 703,80	4 972,72	335 557,64	289 320,21	17 422,67	8 767,27	297 975,61	20 506,35	37 582,03
2	Środki trwałe:	130 159 598,71	6 554 030,94	196 695,11	136 516 934,54	34 442 172,32	4 536 754,27	116 496,55	38 882 430,04	95 717 426,39	97 654 504,50
Grupa 0	Grunty	7 701 261,73	21 299,00	37 812,59	7 684 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 261,73	7 684 748,14
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (w grupie ujęto konto 011-10 - Instalacje w obcych środkach trwałych)	33 477 451,16	98 621,63	19 768,79	33 556 304,00	11 934 179,90	822 064,38	0,00	12 756 244,28	21 543 271,26	20 800 059,72
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 940 974,38	6 315 610,31	20 920,56	90 235 664,13	18 591 982,62	3 434 804,15	5 653,53	22 021 133,24	65 348 991,76	68 214 530,89
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	242 433,50	0,00	0,00	242 433,50	100 468,21	16 970,34	0,00	117 438,55	141 965,29	124 994,95
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 391 325,87	0,00	118 193,17	2 273 132,70	2 270 649,33	67 512,67	110 843,02	2 227 318,98	120 676,54	45 813,72
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	80 471,61	0,00	0,00	80 471,61	68 566,16	5 317,21	0,00	73 883,37	11 905,45	6 588,24
Grupa 6	Urządzenia techniczne	359 120,77	94 900,00	0,00	454 020,77	304 987,54	13 900,52	0,00	318 888,06	54 133,23	135 132,71
Grupa 7	Środki transportu	531 991,66	0,00	0,00	531 991,66	377 770,56	25 863,87	0,00	403 634,43	154 221,10	128 357,23
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 434 568,03	23 600,00	0,00	1 458 168,03	793 568,00	150 321,13	0,00	943 889,13	641 000,03	514 278,90
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	130 469 425,27	6 584 734,74	201 667,83	136 852 492,18	34 731 492,53	4 554 176,94	125 263,82	39 160 405,65	95 737 932,74	97 692 086,53

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Sępólno Krajeński

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

ANNA BUCHWALD

23. 04. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

WALDEMAR STYPALKOWSKI

Załącznik nr II.1.4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej (wartość gruntów użytkowanych wieczystie)

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	powierzchnia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
		0,00			0,00
	178944m2	420 490,40	996,00		421 486,40
		0,00			0,00

UM

SKARBNIK GMINY

Anna Blichwald
ANNA BLICHWALD
(główny księgowy)

23. 04. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)

Załącznik nr II.1.5

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej (wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu)

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00			0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00			0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	7 173,45		7 173,45
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	302 070,62			302 070,62
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00			0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00			0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00			0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00			0,00

ops

ziobek

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

ANNA BUCHWALD

23. 04. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

WALDEMAR STĘPAŁKOWSKI

Załącznik nr II.1.6

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej (liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych)

Lp.	Nazwa podmiotu	Liczba posiadanych udziałów	Wartość jednego udziału	Wartość na dzień 01.01.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2018
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	11334	700,00	7 838 600,00	95 200,00	-	7 933 800,00
2.	Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	798	1 000,00	648 000,00	150 000,00	-	798 000,00
RAZEM:				8 486 600,00	245 200,00	-	8 731 800,00

SKARBNIK GMINY

.....*Anna Buchwald*.....
(główny księgowy)

ANNA BUCHWALD

23. 04. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
(kierownik jednostki)

WALDEMAR STĘPAŁKOWSKI

Załącznik nr II.1.7

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej (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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾		
1	2	3	4	5	6	
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe	9 472 653,36	664 641,99	11 817,86	10 125 477,49	um
-	podatki	1 618 107,91	161 836,67	-	1 779 944,58	um
-	opłaty	129 378,14	14 752,85	-	144 130,99	um
-	świadczenia	7 699 154,04	486 525,93	-	8 185 679,97	ops
-	pozostałe	26 013,27	1 526,54	11 817,86	15 721,95	um+csir

¹⁾ Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

²⁾ Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

SKARBNIK GMINY

Budn
ANNA RUCHEWAŁD
(główny księgowy)

23. 04. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)

Załącznik nr II.1.9

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej (podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego)

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	24 000,00	24 000,00	0,00			0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług						
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

SKARBNIK GMINY

Anna

 ANN (główny księgowy)

23. 04. 2020

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Waldemar Starałga
 WALDEMAR STARAŁGA
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr II.1.12

Pkt.II.1.12. i 1.14 Informacji dodatkowej (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) oraz łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Zobowiązania i należności warunkowe

zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2019*	należności warunkowe na dzień 31.12.2019**
-	-

SKARBNIK GMINY
Anna Buchwald
.....
(główny księgowy)
ANNA BUCHWALD

23. 04. 2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Waldemar Stypalkowski
.....
WALDEMAR STYPALKOWSKI
(kierownik jednostki)

Załącznik nr II.1.13

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej (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)

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne		

SKARBNIK GMINY

(Wul.)
 ANI (główny księgowy) LD

23. 04. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)
 WALDEMAR STUPALKOWSKI

Załącznik nr II.1.15

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej (kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		27 813 699,66
1	wynagrodzenia	22 337 875,33
2	Ubezpieczenia społeczne	5 475 824,33

* zgodne z rzis poz. B.5 i B.6

KARBNIK GMINY
.....
(główny księgowy)

ANNA BUCHWALD

23. 04. 2020

.....
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr II.2.1

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4	Razem	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY

Buli

 ANNA BUCIŁOWA
 (główny księgowy)

23. 04. 2020

 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

[Signature]

 (kierownik jednostki)
 WALDEMAR ST. PAŁKOWSKI

Załącznik nr II.2.2

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej (koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym)

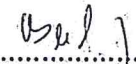
Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	425 334,26
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

UM, Żłobek, csir

* obroty WN konta 080


SKARBNIK GMINY


.....
(główny księgowy)
ANNA PALKOŃSKI

23. 04. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ


.....
(kierownik jednostki)
WALDEMAR STYPALKOWSKI

Załącznik nr II.2.3

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej (kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie)

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

SKARBNIK GMINY

Anna Buchwald
 ANNA BUCHWAŁD
 (główny księgowy)

23. 04. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)
 WALDEMAR STUJALKOWSKI