

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Trzciel
1.2	siedzibę jednostki
	66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22
1.3	adres jednostki
	66-320 Trzciel, ul. Poznańska 22
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wspólnota samorządowa - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 tys. zł umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji, takie składniki majątkowe, jak: odzież, materiały biurowe, zakup literatury fachowej i prasy, materiały promocyjne, artykuły spożywcze zakupywane na potrzeby sekretariatu i posiedzeń organów gminy oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania,

Pozostałe środki trwałe to środki, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem wyposażenia nowego obiektu, które jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) oraz ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej.

Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500 zł. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, komputery, drukarki, niszczarki, bindownice, gilotyny, kserokopiarki, monitory, UPS, maszyny do liczenia i kalkulatory, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, odkurzacze, sprzęt elektroniczny.

Dla zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościową obrotów i stanów, prowadzoną dla poszczególnych składników. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezaużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia roku.

Ze względu na nieistotną wartość jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.

Wynik finansowy jednostki budżetowej (Urzędu Miejskiego) ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 kont, tj. „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

W organie finansowym jednostki samorządu terytorialnego wynik wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) ustalany jest według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych (wydatki dokonane i niewygasające) na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu”.

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz grup rodzajowych środków trwałych
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	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 razem, w tym: (1.1+1.2)	95 031,44	849,93	0,00	0,00	21 000,00	21 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 881,37
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	70 391,44	849,93	0,00	0,00	21 000,00	21 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 241,37
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00
II.	Środki trwałe razem, w tym: (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	80 012 714,70	8 730 524,73	1 228 907,13	0,00	7 067 005,61	17 026 437,47	217 657,89	279 303,44	1 228 907,13	0,00	6 042 735,94	7 768 604,40	89 270 547,77
2.1.	Grunty, w tym:	8 933 500,97	2 300,00	0,00	0,00	1 235 661,00	1 237 961,00	17 763,00	0,00	0,00	0,00	564 003,00	581 766,00	9 589 695,97

2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 421 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 907,00	879 063,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 333 414,99	7 010 607,53	1 122 696,59	0,00	5 365 158,49	13 498 462,61	199 894,89	36 714,89	1 122 696,59	0,00	5 112 891,49	6 472 197,86	68 359 679,74
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 145 165,63	97 556,00	18 582,10	0,00	7 230,00	123 368,10	0,00	2 350,00	18 582,10	0,00	7 230,00	28 162,10	5 240 371,63
2.4.	Środki transportu	1 554 423,16	880 926,00	0,00	0,00	145 386,00	1 026 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 386,00	145 386,00	2 435 349,16
2.5.	Inne środki trwałe	3 046 209,95	739 135,20	87 628,44	0,00	313 570,12	1 140 333,76	0,00	240 238,55	87 628,44	0,00	213 225,45	541 092,44	3 645 451,27

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz grup rodzajowych środków trwałych
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Umorzenie - 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 razem, w tym: (1.1+1.2)	95 031,44	849,93	0,00	0,00	21 000,00	21 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 881,37
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	70 391,44	849,93	0,00	0,00	21 000,00	21 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 241,37
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00
II.	Środki trwałe razem, w tym: (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	37 565 860,42	311 516,46	661 969,62	0,00	2 922 528,76	3 896 014,84	111 658,68	274 802,10	661 969,62	0,00	71 107,35	1 119 537,75	40 342 337,51
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 333 934,82	0,00	555 759,08	0,00	2 477 702,32	3 033 461,40	111 658,68	32 213,55	555 759,08	0,00	66 088,48	765 719,79	31 601 676,43
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 803 395,95	0,00	18 582,10	0,00	278 279,25	296 861,35	0,00	2 350,00	18 582,10	0,00	5 018,87	25 950,97	4 074 306,33
2.4.	Środki transportu	1 458 943,16	0,00	0,00	0,00	46 922,60	46 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 865,76
2.5.	Inne środki trwałe	2 969 586,49	311 516,46	87 628,44	0,00	119 624,59	518 769,49	0,00	240 238,55	87 628,44	0,00	0,00	327 866,99	3 160 488,99

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

Jednostka nie dysponuje informacjami na temat wartości rynkowej środków trwałych będących w jej posiadaniu.

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

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długotrminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście				
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.					
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i nr działki: ŚWIDWOWIEC dz. 397/7, 359/8	x	x	x	x
	Powierzchnia (m2)	1 252,00	0,00	0,00	1 252,00
	Wartość (zł)	2 976,00	0,00	0,00	2 976,00
	Ogółem	x	x	x	x
	Powierzchnia (m2)	1 252,00	0,00	0,00	1 252,00
	Wartość (zł)	2 976,00	0,00	0,00	2 976,00
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				

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	6 080 610,17	0,00	6 080 610,17	0,00
	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	318 065,03	0,00	185 958,34	132 106,69
	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu, w tym:	308 160,00	0,00	0,00	308 160,00
	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe, w tym:	9 858,89	0,00	0,00	9 858,89
	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem, w tym:	6 716 694,09	0,00	6 266 568,51	450 125,58
	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2.	Udziały	2982	2 982 200,00	0	0,00	0	0,00	2982	2 982 200,00
2.1.	GBS Międzyrzecz	1	1 200,00	0	0,00	0	0,00	1	1 200,00
2.2.	POŚ "MRÓWKA" Sp. z o.o. Trzciel	2981	2 981 000,00	0	0,00	0	0,00	2981	2 981 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ogółem:	2982	2 982 200,00	0	0,00	0	0,00	2 982	2 982 200,00

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)

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opłaty za użytk. wieczyste gruntu	2 106,07	1 150,03	0,00	166,00	166,00	3 090,10
2.	Dzierżawa, najem	67 109,11	18 599,62	0,00	5 862,56	5 862,56	79 846,17
3.	Dzierżawa, najem, uż.wiecz - odsetki	10 126,55	3 733,26	0,00	227,15	227,15	13 632,66
4.	Podatki osoby prawne	32 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355,00
5.	Podatki osoby prawne - odsetki	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
6.	Podatki osoby fizyczne	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00
7.	Podatki osoby fizyczne - odsetki	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
8.	Opłaty odpady	32 694,60	21 738,19	0,00	7 330,68	7 330,68	47 102,11
9.	Opłaty odpady - odsetki	3 193,00	1 022,45	0,00	337,45	337,45	3 878,00
10.	Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	689,61	0,00	0,00	0,00	689,61

11.	Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem - odsetki	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
12.	Należności z tyt. naliczonej kary umownej	0,00	4 453,39	0,00	0,00	0,00	4 453,39
13.	Należności z tyt. naliczonej kary umownej - odsetki	0,00	461,20	0,00	0,00	0,00	461,20
14.	Należności sporne	0,00	5 887,52	0,00	0,00	0,00	5 887,52
15.	Należności sporne - odsetki	0,00	202,11	0,00	0,00	0,00	202,11
16.	Należność alimentacyjna	3 052 390,14	231 728,23	0,00	8 043,79	8 043,79	3 276 074,58
17.	Pożyczki udzielone z budżetu gminy	0,00	54 402,17	0,00	0,00	0,00	54 402,17
	Ogółem:	3 204 576,47	344 130,78	0,00	21 967,63	21 967,63	3 526 739,62

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Jednostka nie tworzy rezerw.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnie nie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawc zego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawc zego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawcz ego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki	1 468 484,00	1 315 084,00	1 269 579,00	1 281 695,00	676 892,00	450 000,00	3 414 955,00	3 046 779,00
2.	Emisja obligacji	0,00	1 400 000,00	200 000,00	450 000,00	3 250 000,00	5 750 000,00	3 450 000,00	7 600 000,00
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	1 468 484,00	2 715 084,00	1 469 579,00	1 731 695,00	3 926 892,00	6 200 000,00	6 864 955,00	10 646 779,00

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

Jednostka nie zawierała umów leasingu.

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według charakteru i formy zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Kredyty	3 308 932,00	weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową	3 308 932,00

2.	Pożyczki	688 741,00	umowa o przelew wierzytelności, weksel in blanko wraz z deklaracją wekslową	688 741,00
	Ogółem:	3 997 673,00	x	3 997 673,00

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

Łączna kwota 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 wg stanu na 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według charakteru i formy zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Poręczenie kredytowe	7 172,95	zabezpieczenie pieniężne	7 172,95
	Ogółem:	7 172,95	x	7 172,95

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

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	nie dotyczy	0,00	0,00
1.2.	nie dotyczy	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	nie dotyczy	0,00	0,00
2.2.	nie dotyczy	0,00	0,00

		Ogółem:	0,00	0,00	
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów				
3.1.	nie dotyczy		0,00	0,00	
3.2.	nie dotyczy		0,00	0,00	
3.2.		Ogółem:	0,00	0,00	
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów				
4.1.	nie dotyczy		0,00	0,00	
4.2.	nie dotyczy		0,00	0,00	
		Ogółem:	0,00	0,00	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.					
L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanymi w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek	45 352,69	298 646,09	0,00	0,00
	Ogółem:	45 352,69	298 646,09	0,00	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
W 2019 r. wypłacono środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w łącznej kwocie 252.264,00 zł.					
1.16.	inne informacje				
Środki zgromadzone na rachunku VAT, czyli kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu, tzw. podzielona płatność, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 0,00 zł.					

2.							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Jednosta nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości zapasów.							
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.							
L.p.	Wyszczególnienie wedługrodzaju zapasów	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie.							
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.							
L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
Nie wystąpiły							

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 wystąpiły	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie wystąpiły	

Renata Kopeć

.....

(Skarbnik)

2020-06-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kaczmarek

.....

(Zarząd)