

|                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Urząd Gminy<br><br>Sitno 73<br><br>22-424 Sitno | Wyciąg z danych zawartych w<br>załączniku 'Informacja dodatkowa'<br><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Sitno                                                                                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000547767</b>                                           |                                                                                                                           | <b>A9D24A41429B6810</b><br> |

| Lp.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               | Kwota |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 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                                                                            | 0,00  |
| 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 | 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

Skarbnik Gminy

*mgr Marzena Fetyma Sawicka*  
(główny księgowy)

2021.04.30  
rok mies. dzień

*Krzysztof Zenon Seń*  
Krzysztof Zenon Seń  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy

*mgr Marzena Futyma Sawicka*  
(główny księgowy)

2021.04.30  
rok mies. dzień

Krzysztof Zenon Seń  
(kierownik jednostki)

**ZAŁĄCZNIK Nr 12**  
**INFORMACJA DODATKOWA**

| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <b>Urząd Gminy Sitno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>Sitno 73</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <b>22-424 Sitno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <p>PKD 8411Z Urząd Gminy</p> <p>Przedmiotem działalności jednostki jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, zaspokajającymi podstawowe potrzeby mieszkańców gminy Sitno w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rolnictwa i łowiectwa</li> <li>b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</li> <li>c) transportu i łączności</li> <li>d) gospodarki mieszkaniowej</li> <li>e) działalności usługowej</li> <li>f) administracji publicznej</li> <li>g) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</li> <li>h) obsługi długu publicznego</li> <li>i) oświaty i wychowania</li> <li>j) ochrony zdrowia</li> <li>k) pomocy społecznej</li> <li>l) rodziny</li> </ul> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>h) edukacyjnej opieki wychowawczej</p> <p>m) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</p> <p>n) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <p>o) kultury fizycznej</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>1 styczeń 2020 – 31 grudnia 2020 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. | <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjętą do stosowania polityką rachunkowości.</p> <p>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej</li> </ul> |



|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 10.000,00 zł. | 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.<br>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.<br>9. Składniki majątku o wartości:<br>- nieprzekraczającej 300 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności,<br>- w przedziale 300 zł – 10.000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo – wartościową,<br>- przekraczającej 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie 011 „Środki trwałe”.<br>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.<br>11. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, pomniejszonej o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.<br>12. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.<br>13. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. |
| 5.   |               | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |               | <i>Wskazać należy jakie uproszczenia przyjęliśmy do stosowania co wynika z naszej polityki rachunkowości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II.  |               | <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 brutto, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |               | <i>Tabela nr 1 od 1.1 do 1.8</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2. |               | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |               | <b>Brak danych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3. |               | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczście                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 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                                                                                                                    |  |
|      | <b>Tabela nr 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                       |  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 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) |  |
|      | <b>Tabela nr 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                  |  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|      | <i>Powyższe dane najczęściej będą wynikać z konta 201 należy rozważyć prowadzenie bardziej szczegółowej analityki tak aby mieć gotowe</i>                                                                                                                                                 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <i>dane do informacji dodatkowej (do rozważenia)</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<br><b>Nie dotyczy</b>        |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń<br><b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                    |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, <u>także wekslowych</u> , niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń<br><b>Nie dotyczy</b>                                   |
| 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<br><b>Nie dotyczy</b>                                                   |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie<br><b>269 080,12</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze<br>wykazuje się kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze tj. świadczenia dotyczące wynagrodzeń, bhp, ZFŚŚ nagrody jubileuszowe 100 639,60 zł,<br>odprawy emerytalne 100 714,60 zł,<br>inne świadczenia pracownicze 7 683,91 zł |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | W związku z pandemią COVID-19 zostały zakupione środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki i materiały do zabezpieczenia pracowników na łączną kwotę 16.295,35 zł. Dodatkowo opłacono gotowość do odbioru i odbiór odpadów COVID-19 w kwocie 1.621,98 zł.                                                               |



|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                      |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                     |
|      | <b>2 047 066,01 zł</b>                                                                                                                                                                                                |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|      | <i>Należy przeanalizować pozycje przychodów i kosztów na kontach</i>                                                                                                                                                  |
| 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 |
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                    |
| 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

mgr Marzena Futyma Sawicka

WÓJTA  
mgr Krzysztof Sen



1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela nr 1.1

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                  | Wartość początkowa – stan na początek okresu | Zwiększenia  |               |              |                   | Zmniejszenia |            |              |                    | Wartość brutto na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                                   |                                              | nabycie      | przenieszenie | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie       | likwidacja | inne         | razem zmniejszenia |                                                 |
| I.1.   | Grunt                                                                             | 5 395 468,30                                 | 92 768,56    | 0             | 0            | 92 768,56         | 209,00       | 0          | 14 062,00    | 14 271,00          | 5 473 965,86                                    |
| I.1.1. | Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 850,00                                     | 3 150,00     | 0             | 0            | 3 150,00          | 0            | 0          | 0            | 0                  | 9 000,00                                        |
| I.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                             | 38 450 251,98                                | 2 504 571,10 | 0             | 0            | 2 504 571,10      | 75 758,64    | 0          | 0            | 75 758,64          | 40 879 064,44                                   |
| I.2.1  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                   | 11 264 979,14                                | 60 050,01    | 0             | 0            | 60 050,01         | 0            | 0          | 0            | 0                  | 11 325 029,15                                   |
| I.3.   | Środki transportu                                                                 | 1 861 449,26                                 | 168 139,50   |               |              | 168 139,50        | 69 828,50    | 0          | 0            | 69 828,50          | 1 959 760,26                                    |
| I.4.   | Inne środki trwałe                                                                | 96 085,70                                    | 0            | 0             | 0            | 0                 | 0            | 0          | 0            | 0                  | 96 085,70                                       |
| I.     | Razem środki trwałe                                                               | 57 068 234,38                                | 2 825 529,17 | 0             | 0            | 2 825 529,17      | 145 796,14   | 0          | 14 062,00    | 159 858,14         | 59 733 905,41                                   |
| 2.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                              | 271 924,03                                   | 2 047 066,01 | 0             | 0            | 2 047 066,01      | 0            | 0          | 2 240 515,04 | 2 240 515,04       | 78 475,00                                       |
| 3.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  | 0                                            | 0            | 0             | 0            | 0                 | 0            | 0          | 0            | 0                  | 0                                               |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                                              | 57 340 158,41                                | 4 872 595,18 | 0             | 0            | 4 872 595,18      | 145 796,14   | 0          | 2 254 577,04 | 2 400 373,18       | 59 812 380,41                                   |

Tabela nr 1.2

| Lp. | Wyszczególnienie                | Wartość początkowa – stan na początek okresu | Zwiększenia |               |              |                   | Zmniejszenia |            |      |                    | Wartość brutto na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                 |                                              | nabycie     | przenieszenie | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie       | likwidacja | inne | razem zmniejszenia |                                                 |
| I.  | Wartości niematerialne i prawne | 13 222,50                                    | 0           | 0             | 0            | 0                 | 0            | 13 222,50  | 0    | 13 222,50          | 0,00                                            |
| 1.  | 020                             | 13 222,50                                    | 0           | 0             | 0            | 0                 | 0            | 13 222,50  | 0    | 13 222,50          | 0,00                                            |

Tabela nr 1.3

| Lp. | Wyszczególnienie        | Wartość początkowa – stan na początek okresu | Zwiększenia |               |              |                   | Zmniejszenia |            |      |                    | Wartość brutto na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|-------------------------------------------------|
|     |                         |                                              | nabycie     | przenieszenie | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie       | likwidacja | inne | razem zmniejszenia |                                                 |
| II. | Pozostałe środki trwałe | 832 410,69                                   | 227 990,42  | 0             | 0            | 227 990,42        | 0            | 130 415,36 | 0    | 130 415,36         | 929 985,75                                      |
| 1.  | 013                     | 832 410,69                                   | 227 990,42  | 0             | 0            | 227 990,42        | 0            | 130 415,36 | 0    | 130 415,36         | 929 985,75                                      |

Tabela nr 1.4

| Lp. | Wyszczególnienie                | Wartość początkowa – stan na początek okresu | Zwiększenia |                 |              |                   | Zmniejszenia |            |      |                    | Wartość brutto na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------|--------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                 |                                              | nabycie     | przemieszczenie | aktualizacja | razem zwiększenia | zbycie       | likwidacja | inne | razem zmniejszenia |                                                 |
| I.  | Wartości niematerialne i prawne | 82 304,59                                    | 10 553,40   | 0               | 0            | 10 553,40         | 0            | 14 003,12  | 0    | 14 003,12          | 78 854,87                                       |
| 1.  | 020                             | 82 304,59                                    | 10 553,40   | 0               | 0            | 10 553,40         | 0            | 14 003,12  | 0    | 14 003,12          | 78 854,87                                       |



Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Tabela 1.5

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                            | Umorzenie –<br>stan na początek<br>okresu | Zwiększenia                                            |                  |                         |                      | Zmniejszenia                       |                                               |      |                       | Umorzenie –<br>stan na koniec<br>okresu |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------|
|        |                                                                                             |                                           | amortyzacja/u<br>morzenie za<br>okres<br>sprawozdawczy | aktualiz<br>acja | inne<br>zwiększeni<br>a | razem<br>zwiększenia | Dotyczące<br>zbytych<br>składników | dotyczące<br>zlikwidowa<br>nych<br>składników | inne | razem<br>zmniejszenia |                                         |
| 2.1.   | Grunty                                                                                      | 0                                         | 0                                                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                  | 0                                             | 0    | 0                     | 0                                       |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące<br>własność jst, przekazane<br>w użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | 0                                         | 0                                                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                  | 0                                             | 0    | 0                     | 0                                       |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i<br>wodnej                                 | 16 678 352,27                             | 1 537 436,18                                           | 0                | 30 290,43               | 1 567 726,61         | 37 071,85                          | 0                                             | 0    | 37 071,85             | 18 209 007,03                           |
| 2.2.1  | Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                          | 6 878 837,10                              | 1 506 361,40                                           | 0                | 0                       | 1 506 361,40         | 0                                  | 0                                             | 0    | 0                     | 8 385 198,50                            |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                           | 1 750 010,96                              | 58 099,35                                              | 0                | 0                       | 58 099,35            | 69 828,50                          | 0                                             | 0    | 69 828,50             | 1 738 281,81                            |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                                          | 94 945,70                                 | 760,00                                                 | 0                | 0                       | 760,00               | 0                                  | 0                                             | 0    | 0                     | 95 705,70                               |
| 2.     | Razem środki trwałe                                                                         | 25 402 146,03                             | 3 102 656,93                                           | 0                | 30 290,43               | 3 132 947,36         | 106 900,35                         | 0                                             | 0    | 106 900,35            | 28 428 193,04                           |
| 3.     | środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                     | 0                                         | 0                                                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                  | 0                                             | 0    | 0                     | 0                                       |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe<br>w budowie (inwestycje)                                         | 0                                         | 0                                                      | 0                | 0                       | 0                    | 0                                  | 0                                             | 0    | 0                     | 0                                       |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa<br>trwałe (2+3+4)                                                     | 25 402 146,03                             | 3 102 656,93                                           | 0                | 30 290,43               | 3 132 947,36         | 106 900,35                         | 0                                             | 0    | 106 900,35            | 28 428 193,04                           |

Tabela 1.6

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Umorzenie –<br>stan na początek<br>okresu | Zwiększenia                                         |                  |                         |                      | Zmniejszenia                       |                                               |      |                           | Umorzenie –<br>stan na koniec<br>okresu |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------|
|     |                                       |                                           | amortyzacja/um<br>orzenie za okres<br>sprawozdawczy | aktualiz<br>acja | inne<br>zwiększeni<br>a | razem<br>zwiększenia | Dotyczące<br>zbytych<br>składników | dotyczące<br>zlikwidowany<br>ch<br>składników | inne | razem<br>zmniejszeni<br>a |                                         |
| II. | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne | 82 304,59                                 | 10 553,40                                           | 0                | 0                       | 10 553,40            | 0                                  | 14 003,12                                     | 0    | 14 003,12                 | 78 854,87                               |
|     |                                       | 82 304,59                                 | 10 553,40                                           | 0                | 0                       | 10 553,40            |                                    | 14 003,12                                     | 0    | 14 003,12                 | 78 854,87                               |

Tabela 1.7

| Lp. | Wyszczególnienie               | Umorzenie – stan<br>na początek<br>okresu | Zwiększenia                                                |                  |                         |                      | Zmniejszenia                       |                                               |      |                       | Umorzenie –<br>stan na koniec<br>okresu |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------|
|     |                                |                                           | amortyzacja/u<br>morzenie za<br>okres<br>sprawozdawcz<br>y | aktualiz<br>acja | inne<br>zwiększeni<br>a | razem<br>zwiększenia | Dotyczące<br>zbytych<br>składników | dotyczące<br>zlikwidowany<br>ch<br>składników | inne | razem<br>zmniejszenia |                                         |
| II. | Pozostałe środki<br>trwałe 013 | 832 410,69                                | 227 990,42                                                 | 0                | 0                       | 227 990,42           | 0                                  | 130 415,36                                    | 0    | 130 415,36            | 929 985,75                              |
|     |                                | 832 410,69                                | 227 990,42                                                 | 0                | 0                       | 227 990,42           | 0                                  | 130 415,36                                    | 0    | 130 415,36            | 929 985,75                              |

Tabela 1.8

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Umorzenie – stan na początek okresu | Zwiększenia                                   |              |                  |                   | Zmniejszenia                 |                                     |      |                    | Umorzenie – stan na koniec okresu |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------|
|     |                                     |                                     | amortyzacja/u morzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | razem zwiększenia | Dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | razem zmniejszenia |                                   |
| II. | Wartości niematerialne i prawne 020 | 13 222,50                           | 0                                             | 0            | 0                | 0                 | 0                            | 13 222,50                           | 0    | 13 222,50          | 0                                 |
|     |                                     | 13 222,50                           | 0                                             | 0            | 0                | 0                 | 0                            | 13 222,50                           | 0    | 13 222,50          | 0                                 |

Tabela 2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1.  | Grunty                                                | 0                       | 0           | 0            | 0                     |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0                       | 0           | 0            | 0                     |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 5.282,60                | 0           | 0            | 5.282,60              |
| 4.  | Środki transportu                                     | 0                       | 0           | 0            | 0                     |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    | 0                       | 0           | 0            | 0                     |
| 6.  | Razem                                                 | 5.282,60                | 0           | 0            | 5.282,60              |

Tabela 3. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(grupa należności) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia      | Zmniejszenia  |                  |                  | Stan na koniec okresu |
|-----|----------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|
|     |                                        |                            |                  | wykorzystanie | rozwiązanie      | razem            |                       |
| 1.  | Oплата adiacencka                      | 0                          | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                     |
| 2.  | Opiaty za odpady<br>komunalne          | 21 979,73                  | 0                | 0             | 2 274,39         | 2 274,39         | 19 705,34             |
| 3.  | Oplata za dostawę<br>wody              | 2 030,50                   | 294,50           | 0             | 0                | 0                | 2 325,00              |
| 4.  | Oplata za ścieki                       | 3 591,45                   | 474,05           | 0             | 0                | 0                | 4 065,50              |
| 5.  | Podatek rolny                          | 27 148,96                  | 11 136,43        | 0             | 0                | 0                | 38 285,39             |
| 6.  | Podatek od<br>nieruchomości            | 51 459,70                  | 0                | 0             | 25 657,70        | 25 657,70        | 25 802,00             |
| 7.  | Podatek leśny                          | 0                          | 105,00           | 0             | 0                | 0                | 105,00                |
| 8.  | Należności z tyt.<br>dostaw            | 0                          | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                     |
| 9.  | Podatek od Sr<br>transportowych        | 12 179,64                  | 0                | 0             | 12 179,64        | 12 179,64        | 0                     |
|     | <b>Razem</b>                           | <b>118 389,98</b>          | <b>12 009,98</b> | <b>0</b>      | <b>40 111,73</b> | <b>40 111,73</b> | <b>90 288,23</b>      |

Skarbnik Gminy

mgr Marzena Futyma Sawicka

WÓJTA GMINY  
mgr Krzysztof Sienk