

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki
	Skarbimierz - Osiedle
1.3	adres jednostki
	ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za rok 2020 (od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) przedmioty w wartości początkowej nie przekraczającej 2 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty pod datą przekazania do użytkowania,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej ponad 2 000 zł do wartości określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tych składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych na podstawie stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.).</p> <p>Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych umarzają i amortyzują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczególony 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia W załączeniu tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście W załączeniu tabela nr 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu W załączeniu tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych W załączeniu tabela nr 6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) W załączeniu tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat W załączeniu tabela nr 9

b)	powyżej 3 do 5 lat
	W załączeniu tabela nr 9
c)	powyżej 5 lat
	W załączeniu tabela nr 9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z udziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W załączeniu tabela nr 10
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W załączeniu tabela nr 11
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	W załączeniu tabela nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W załączeniu tabela nr 14
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	W załączeniu tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY


Małgorzata Kucierka
Główny Księgowy Budżetu

(Główny Księgowy)

2021-05-18

(rok, miesiąc, dzień)


Piotr Kierownik
(Kierownik jednostki)

(Kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej - wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	29 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 238,56
1.1	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	65 883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 883,12
1.2	Razem wartości niematerialne i prawne	95 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 121,68
I.											
2.1	Grunt	13 825 895,36	676 694,67	0,00	0,00	676 694,67	87 243,00	0,00	54 440,98	141 683,98	14 360 906,05
2.1	Grunt										
	Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,00	0,00	0,00	6 415,00	31 730,47
2.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	129 858 592,32	12 643 865,15	0,00	0,00	12 643 865,15	0,00	0,00	92 661,86	92 661,86	142 409 795,61
2.2	Środki transportu	1 296 395,20	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	36 465,00	0,00	36 465,00	1 516 930,20
2.3	Inne środki trwałe	6 228 236,79	666 627,42	0,00	0,00	666 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 864,21
2.4	Razem środki trwałe	151 209 119,67	14 244 187,24	0,00	0,00	14 244 187,24	87 243,00	36 465,00	147 102,84	270 810,84	165 182 496,07

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Działka 370 Łukowice Brzeskie	Powierzchnia (ha)	3,8700	0	0	3,8700
		Wartość (zł)	438 247,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	438 247,00 zł
2.	Działka 371 Łukowice Brzeskie	Powierzchnia (ha)	0,7259	0	0	0,7259
		Wartość (zł)	39 107,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 107,02 zł
3.	Działka 372 Łukowice Brzeskie	Powierzchnia (ha)	0,2200	0	0	0,2200
		Wartość (zł)	4 907,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 907,00 zł
4.	Działka 518/3 Matujowice	Powierzchnia (ha)	3,6610	0	0	3,6610
		Wartość (zł)	277 387,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	277 387,00 zł
RAZEM		Powierzchnia (ha)	8,4769	0	0	8,4769
		Wartość (zł)	759 648,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	759 648,02 zł

Tabela 5. 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			Stan na koniec okresu		
		Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu		
1.	Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
4.	Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł
5.	Inne środki trwałe	38 703,18 zł	0,00 zł	0,00 zł			38 703,18 zł
	Razem:	38 703,18 zł	0,00 zł	0,00 zł			38 703,18 zł

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu				Stan na koniec okresu			
		Ilość	Wartość	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł
2.	Udziały	100	12 246 199,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	100	12 246 199,00 zł
2.1.	"EKO-SKARBIMIERZ" sp. z o.o.	100	12 246 199,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	100	12 246 199,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł
	RAZEM:	100	12 246 199,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	100	12 246 199,00 zł

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności stan na 31.12.2020r.

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	Należności z tytułu dochodów majątkowych	361 969,03	0,00	60 716,54	301 252,49
2	Należności z tytułu dochodów podatkowych	766 859,88	426 553,26	539 528,76	653 884,38
3	Należności z tytułu renty planistycznej	88 614,52	0,00	1 601,63	87 012,89
4	Należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	543,35	54,90	0,00	598,25
5	Należności z tytułu mandatów karnych	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00
6	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 148,14	20 447,95	15 270,59	42 325,50
7	Pozostałe należności	900,00	0,00	0,00	900,00
8	Naliczone odsetki od zaległości	829 753,67	815 090,89	829 753,67	815 090,89
	RAZEM:	2 088 338,59	1 262 147,00	1 449 421,19	1 901 064,40

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty stan na 31.12.2020r.

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem		
		według stanu na:								
3	4	5	6	7	8	9	10			
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)		
1	Emisja obligacji komunalnych - Dom Maklerski Bank BPS	0,00	200 000,00	0,00	750 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	6 850 000,00	
2	Umowa z 25.06.2014r. - Emisji obligacji komunalnych	2 100 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	1 150 000,00	0,00	4 500 000,00	3 500 000,00		
3	Umowa z 1.08.2018r. - Emisji obligacji komunalnych	1 100 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	2 450 000,00	6 550 000,00	5 000 000,00	9 350 000,00	8 850 000,00	
4	Umowa z 19.06.2019r. - Emisji obligacji komunalnych	400 000,00	300 000,00	350 000,00	950 000,00	4 750 000,00	4 050 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	
5	Umowa kredytowa nr 1/JST/12 z 30.08.2012r.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
6	Umowa kredytowa nr 2/JST/13 z 25.07.2013r.	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	700 000,00	
7	Umowa kredytowa nr 4/JST/14 z 15.10.2014r.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 200 000,00	
8	Umowa kredytowa nr 2/JST/2016 z 19.10.2016r.	600 000,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00	1 200 000,00	800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	
9	Umowa kredytowa nr 32/012/13 z 29.04.2013r.	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	350 000,00	
10	Umowa kredytowa nr 62/40/2015 z 12.11.2015r.	500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	
	RAZEM	7 150 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00	7 500 000,00	13 500 000,00	16 250 000,00	27 950 000,00	31 250 000,00	

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (stan na 31.12.2020r.)

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	umowa kredytowa nr 5/JST/11 zawarta z Bankiem Spółdzielczym "Bankiem Rolników" w Opolu w dniu 21.11.2011r. I aneks nr 1 z 11.01.2012r.	0,00	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	1 900 000,00
2	umowa kredytowa nr 1/JST/12 zawarta z Bankiem Spółdzielczym "Bankiem Rolników" w Opolu w dniu 30.08.2012r.	250 000,00	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	2 100 000,00
3	umowa kredytowa nr 2/JST/13 zawarta z Bankiem Spółdzielczym "Bankiem Rolników" w Opolu w dniu 25.07.2013r.	1 050 000,00	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	2 000 000,00
4	umowa kredytowa nr 4/JST/14 zawarta z Bankiem Spółdzielczym "Bankiem Rolników" w Opolu w dniu 15.10.2014r.	1 600 000,00	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	4 000 000,00
5	umowa kredytowa nr 2/JST/16 zawarta z Bankiem Spółdzielczym "Bankiem Rolników" w Opolu w dniu 19.10.2016r.	2 500 000,00	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	2 950 000,00
6	umowa kredytowa nr 32/012/13 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Oławie w dniu 29.04.2013r.	700 000,00	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	2 500 000,00
7	umowa kredytowa nr 62/40/2015 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Oławie w dniu 12.11.2015r.	2 500 000,00	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	3 000 000,00
	RAZEM:	8 600 000,00		18 450 000,00

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00033-6922-UM0800012/10 z dnia 30.09.2011r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	496 659,00
2	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00251-6930-UM0840095/11 z dnia 16.11.2011r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	14 101,50
3	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00029-6930-UM0830047/11 z dnia 18.04.2012r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	415 000,00
4	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00069-6930-UM0830074/12 z dnia 19.09.2012r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	84 463,00
5	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00506-6930-UM0840202/12 z dnia 19.09.2012r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	11 969,36
6	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00513-6930-UM0840203/12 z dnia 06.11.2012r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	11 491,19
7	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00765-6930-UM0840337/13 z dnia 31.10.2013r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	16 258,85
8	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00758-6930-UM0840325/13 z dnia 31.10.2013r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	15 553,40
9	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00754-6930-UM0840326/13 z dnia 31.10.2013r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	16 613,60
10	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00761-6930-UM0840324/13 z dnia 31.10.2013r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	18 896,00

11	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00121-6930-UM0830062/13 z dnia 11.09.2013r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	51 559,00
12	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00997-6930-UM0840131/14 z dnia 18.09.2014r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	10 300,00
13	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00962-6930-UM0840129/14 z dnia 28.08.2014r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	13 999,00
14	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00980-6930-UM0840133/14 z dnia 28.08.2014r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	12 372,00
15	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00174-6935-UM0810465/17 z dnia 27.12.2017r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	62 611,00
16	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00173-6935-UM0810466/17 z dnia 19.12.2017r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	39 132,00
17	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00225-6935-UM0810462/17 z dnia 08.03.2018r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	62 611,00
18	zabezpieczenie wykonania umowy nr 00006-65170-UM0820001/18 z dnia 18.10.2018r. zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	210 857,00
19	zabezpieczenie wykonania umowy nr BOWH/Pg/2/U/12/13/2017 z dnia 20.07.2017r. zawartej z Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna	weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa	13 982,00
20	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brzegu	umowa poręczenia	4 441 860,00
RAZEM:			6 020 288,90

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu Nr 04GG10/0433/19/0001	74 099,18 zł	74 099,18 zł
2.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu Nr D30001/039/6401/2020/005/32831244	14 978,14 zł	14 978,14 zł
3.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GGG31/0048/15/0003 + Aneks nr1 +Aneks nr2	12 000,04 zł	12 000,04 zł
4.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GGG31/0017/15/0010 + Aneks nr1	10 169,89 zł	10 169,89 zł
5.	Gw.należytego wykon. umowy oraz rękojmi za wady nr 47/2015+Aneks NR 1	675,17 zł	675,17 zł
6.	Gw.należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady nr 5/2016	1 776,14 zł	1 776,14 zł
7.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GGG31/0075/16/0002 + Aneks nr1	6 748,47 zł	6 748,47 zł
8.	Gw.ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek Nr 1504/Wr/482/2016 + Aneks nr1 + Aneks nr2	4 209,06 zł	4 209,06 zł
9.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GGG31/0075/16/0003 +Aneks Nr1 +Aneks Nr2 + Aneks Nr3	9 460,63 zł	9 460,63 zł
10.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GGG03/0632/16/0002 + Aneks Nr1	6 233,49 zł	6 233,49 zł
11.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GGG31/0075/16/0007 + Aneks nr1	4 891,67 zł	4 891,67 zł

12.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG31/0030/16/0014 + Aneks nr1	3 420,78 zł	3 420,78 zł
13.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0450/16/0013 +Aneks Nr1	19 379,69 zł	19 379,69 zł
14.	Gw.Bankowa należytego wykonania umowy z dnia 07.11.2016R. +Aneks NR1	6 548,78 zł	6 548,78 zł
15.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0449/17/0002	15 226,38 zł	15 226,38 zł
16.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0450/17/0022	24 709,48 zł	24 709,48 zł
17.	Gwarancja bankowa nr DOK1627GWB17MW	14 420,33 zł	14 420,33 zł
18.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0449/17/0007	14 163,40 zł	14 163,40 zł
19.	Gw.bankowa należytego wykonania umowy i rękojmi NR 11 1020 1026 0000 1996 0110 3134 + Aneks NR1+ Aneks NR2	106 457,27 zł	106 457,27 zł
20.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0417/17/0023 + Aneks Nr1	23 910,00 zł	23 910,00 zł
21.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania i usunięcia wad i usterek Nr 908564905490	11 380,60 zł	11 380,60 zł
22.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0450/18/0004	169 817,66 zł	169 817,66 zł
23.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0449/18/0001	10 190,52 zł	10 190,52 zł
24.	Gw.Ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr 101000000611 i właściwego usunięcia wad i usterek nr 102000000500	14 670,85 zł	14 670,85 zł
25.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GJ35/18/00348	8 929,80 zł	8 929,80 zł
26.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0450/18/0011	144 230,92 zł	144 230,92 zł
27.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG35/0406/18/0004	33 406,62 zł	33 406,62 zł

28.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG35/0405/18/0005	83 980,25 zł	83 980,25 zł
29.	Gw.Ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr 1011000000812 i właściwego usunięcia wad i usterek nr 102000000691	14 667,01 zł	14 667,01 zł
30.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek Nr 908571356109 +Aneks nr1	37 947,90 zł	37 947,90 zł
31.	Ubezpieczeniowa gw.należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0449/18/0003 + Aneks Nr1	15 645,24 zł	15 645,24 zł
32.	Gwar. należytego wykonania umowy i rękojmi nr 02808KPB18+zmiana nr1	122 484,26 zł	122 484,26 zł
33.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG35/0405/19/0002+Aneks nr1	20 317,23 zł	20 317,23 zł
34.	Gw.ubezpiecz.należytego wykon. um.nr101000000998 i właściwego us.wad i usterek nr 102000000835+Aneks nr1	20 398,41 zł	20 398,41 zł
35.	Gwarancja ubezpiecz.należytego wykon.umowy nr 101000001094 i właściwego usunięcia wad i usterek nr 102000000918	13 942,18 zł	13 942,18 zł
36.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GJ35/19/00402	6 391,34 zł	6 391,34 zł
37.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0449/19/0003	3 871,43 zł	3 871,43 zł
38.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700298179	8 085,71 zł	8 085,71 zł
39.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG26/0728/19/0012+Aneks Nr1	6 091,73 zł	6 091,73 zł
40.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG03/0978/20/0003	3 805,74 zł	3 805,74 zł
41.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0333/20/0009	3 987,27 zł	3 987,27 zł
42.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG35/0394/20/0001	6 339,92 zł	6 339,92 zł

43.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0333/20/0010	19 160,39 zł	19 160,39 zł
44.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0450/20/0014	297 815,30 zł	297 815,30 zł
45.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0333/20/0014	3 422,65 zł	3 422,65 zł
46.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0450/20/0020	5 280,05 zł	5 280,05 zł
47.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0333/20/0017	73 847,40 zł	73 847,40 zł
48.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0310/19/0001+Aneks Nr 32GG11/0310/19/0001/A01	86 956,56 zł	86 956,56 zł
49.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0288/20/0012	16 837,30 zł	16 837,30 zł
50.	Ubezpiecz.gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0562/20/0001	30 259,97 zł	30 259,97 zł
	RAZEM:	1 667 640,20 zł	1 667 640,20 zł

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia
1.	Nagrody jubileuszowe	37 398,64 zł
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	26 892,00 zł
3.	Świadczenia urlopowe	28 650,00 zł
4.	Ekwiwalent za pranie odzieży	2 040,29 zł
RAZEM:		94 980,93 zł

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Wodociągi	576 216,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	441 737,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Kanalizacja sanitarna	918 027,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 007 374,31 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Drogi, chodniki - wojewódzkie	16 482,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Drogi, chodniki - powiatowe	253 808,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Drogi, chodniki - gminne	2 338 103,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 127 007,49 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Drogi, chodniki - wewnętrzne	2 278 588,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	928 186,55 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	Zakup działek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	360 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Urząd Gminy	188 800,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	290 245,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.	Oświata	2 320 684,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 251 409,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.	Oświecenie	52 910,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	230 345,01 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.	Domny Ludowe	594 755,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	292 517,65 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.	Centrum Kultury	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Sport i rekreacja	122 689,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 007 429,82 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.	Pozostałe	934 825,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	554 770,22 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM:		10 595 893,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 493 423,26 zł	0,00 zł	0,00 zł

Andrzej
Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Pulit
Data: 2021.05.18
09:05:56 +02'00'

Urszula
Elektronicznie
podpisany przez
Urszula Zacierka
Data: 2021.05.18
09:12:12 +02'00'

Zacierka