

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
1.2.	Siedzibę jednostki
	Kazimierza Wielka
1.3.	Adres jednostki
	Ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wg PKD 2007 - 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za rok obrotowy 2019 tj. od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz według niżej przedstawionych zasad:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Składniki majątku stanowiące własność, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne, zdatne do używania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby działalności jednostki jak również oddane do używania na podstawie umowy, najmu, dzierżawy lub umowy leasingu o wartości początkowej równej lub wyższej od 10 000 zł zalicza się do środków trwałych wprowadzając do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, metodą liniową naliczaną jednorazowo za okres całego roku (w miesiącu grudniu każdego roku). Środki trwałe umarzane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li><li>b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 100 zł i poniżej 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych, wprowadza do ewidencji</li></ol></li></ol>

bilansowej tych aktywów oraz dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

- c) Składniki majątku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i wykorzystywane na potrzeby jednostki o wartości początkowa nie przekracza 100 zł podlegają ewidencji ilościowej.
  - d) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: meble i dywany, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, książki i inne zbiory biblioteczne, inwentarz żywy.
  - e) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych tj. 10 000 zł (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu corocznie według stawki amortyzacyjnej określonej w wysokości 30 %. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania i nalicza jednorazowo za okres całego roku (w miesiącu grudniu każdego roku). Natomiast wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od 10 000 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi umarza się 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
  - f) Składniki majątku zgodnie z Klasyfikacją Środków trwałych przypisane do grupy 0 grunty, grupy 1 budynki i grupy 2 obiekty inżynierii lądowej zalicza się do środków trwałych, wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów bez względu na wartość początkową oraz dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (z wyjątkiem gruntów). Wyjątek stanowi prawo wieczystego użytkowania gruntów, które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości zalicza się do środków trwałych. Dla celów bilansowych prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji. Przy ustalaniu rocznej stawki amortyzacji bierze się pod uwagę okres jego ekonomicznej użyteczności. W jednostce przyjęto 20 lat jako maksymalny okres amortyzacji tego prawa wg stawki 5%.
  - g) Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
  - h) Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.
2. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
  3. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczącej należności wątpliwych. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, w jednostce przyjęto zasadę dokonania odpisów raz na koniec każdego roku. Przyjmuje się, że dla zaległości do 1-go roku kwota odpisu aktualizującego stanowi 10% ogólnej kwoty wskazanych zaległości, dla zaległości powyżej 1-go roku do 3 lat stanowi 30% a dla zaległości powyżej 5-ciu lat 50%.
  4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
  5. Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
  6. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „4” kont tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
  7. Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na podstawie planu kont stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.
  8. W związku z centralizacją podatku od towarów i usług (VAT) w księgach jednostki prowadzona jest szczegółowa ewidencja księgową rozliczeń podatku VAT w zakresie dot. jednostki tj. Urzędu Miasta i Gminy i na podstawie tych danych tworzona jest deklaracja częstkowa VAT-7 sporządzona w złotych i groszach w terminie do 15-go dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym. W jednostce prowadzona jest także ewidencja zakupu VAT i ewidencja sprzedaży VAT – dwa rejestry. W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o podatku VAT generowany jest z ksiąg rachunkowych urzędu tzw. Jednolity Plik Kontrolny zawierający dane dotyczące ewidencji sprzedaży i zakupu.

5.	Inne informacje										
	Brak danych										
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:</b>										
1.											
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia										
			Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				
i.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody / Nabycia (inwestycje OT)	Przemieszczenia / Darowizny / Inwentaryzacja (PT, inne)	Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie / Darowizny / Sprzedaż (ST, PT, inne)	Likwidacja (LT)	Inne / Inwentaryzacja	Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (konto 020)</b>	<b>410 442,54 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 989,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 989,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>413 431,54 zł</b>
1)	WNP / umarżane jednorazowo	142 189,51 zł	0,00 zł	2 989,00 zł	0,00 zł	<b>2 989,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	<b>145 178,51 zł</b>
2)	WNP / umarżane stopniowo	268 253,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	<b>268 253,03 zł</b>
<b>2</b>	<b>Środki trwałe i pozostałe środki trwałe (konta 011 i 013)</b>	<b>127 620 957,95 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 010 462,51 zł</b>	<b>4 380 221,99 zł</b>	<b>9 390 684,50 zł</b>	<b>295 201,42 zł</b>	<b>109 205,39 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>404 406,81 zł</b>	<b>136 607 235,64 zł</b>
1)	Grunty (gr. 0 )	26 667 399,80 zł	0,00 zł	10 034,16 zł	17 264,00 zł	27 298,16 zł	42 776,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 776,99 zł	26 651 920,97 zł
2)	Budynki i lokale (gr. 1)	10 674 514,31 zł	0,00 zł	2 522 098,12 zł	4 212 318,10 zł	6 734 416,22 zł	45 000,00 zł	21 387,00 zł	0,00 zł	66 387,00 zł	17 342 543,53 zł
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	85 753 369,33 zł	0,00 zł	2 176 120,52 zł	14 657,96 zł	2 190 778,48 zł	25 374,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 374,90 zł	87 918 772,91 zł
4)	Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3)	174 593,87 zł	0,00 zł	23 500,00 zł	0,00 zł	23 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	198 093,87 zł
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4)	601 032,53 zł	0,00 zł	20 214,01 zł	41 470,04 zł	61 684,05 zł	43 630,53 zł	65 511,07 zł	0,00 zł	109 141,60 zł	553 574,98 zł
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5)	591 831,41 zł	0,00 zł	18 517,00 zł	3 729,00 zł	22 246,00 zł	3 729,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 729,00 zł	610 348,41 zł
7)	Urządzenia techniczne (gr. 6)	799 845,31 zł	0,00 zł	43 771,18 zł	1 476,20 zł	45 247,38 zł	1 476,20 zł	700,00 zł	0,00 zł	2 176,20 zł	842 916,49 zł

8)	Środki transportu (gr. 7)	1 440 450,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 610,00 zł	5 100,00 zł	0,00 zł	24 710,00 zł	1 415 740,25 zł
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr. 8)	917 921,14 zł	0,00 zł	196 207,52 zł	89 306,69 zł	285 514,21 zł	113 603,80 zł	16 507,32 zł	0,00 zł	130 111,12 zł	1 073 324,23 zł
<b>RAZEM (011, 013, 020)</b>		<b>128 031 400,49 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 013 451,51 zł</b>	<b>4 380 221,99 zł</b>	<b>9 393 673,50 zł</b>	<b>295 201,42 zł</b>	<b>109 205,39 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>404 406,81 zł</b>	<b>137 020 667,18 zł</b>

Ciąg dalszy tabeli

l.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16+17)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego (Pt, LT, inne)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+18-19)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy (konto 071)		Inne (jednorazowo umarzone, konto 072)				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-20)
				zwiększenie z tyt przychodu np. darowizna (PT, inne)	PK naliczenie						
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (konto 020)</b>	<b>366 326,29 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 989,00 zł</b>	<b>2 989,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>369 315,29 zł</b>	<b>44 116,25 zł</b>	<b>44 116,25 zł</b>
1)	WNP / umarzone jednorazowo	142 189,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 989,00 zł	<b>2 989,00 zł</b>	0,00 zł	<b>145 178,51 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
2)	WNP / umarzone stopniowo	224 136,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	<b>224 136,78 zł</b>	<b>44 116,25 zł</b>	<b>44 116,25 zł</b>
<b>2</b>	<b>Środki trwałe i pozostałe środki trwałe (konta 011 i 013)</b>	<b>41 497 814,44 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 670 624,07 zł</b>	<b>3 797 994,29 zł</b>	<b>340 042,81 zł</b>	<b>5 808 661,17 zł</b>	<b>282 404,37 zł</b>	<b>47 024 071,24 zł</b>	<b>86 123 143,51 zł</b>	<b>89 583 164,40 zł</b>
1)	Grunty (gr. 0 )	4 653,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 326,79 zł	0,00 zł	2 326,79 zł	0,00 zł	6 980,37 zł	26 662 746,22 zł	26 644 940,60 zł
2)	Budynki i lokale (gr. 1)	4 936 591,73 zł	0,00 zł	1 629 677,64 zł	258 386,58 zł	0,00 zł	1 888 064,22 zł	21 233,88 zł	6 803 422,07 zł	5 737 922,58 zł	10 539 121,46 zł
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 2)	33 021 173,70 zł	0,00 zł	7 089,13 zł	3 259 830,88 zł	0,00 zł	3 266 920,01 zł	4 493,42 zł	36 283 600,29 zł	52 732 195,63 zł	51 635 172,62 zł
4)	Kotły i maszyny energetyczne (gr. 3)	65 433,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 044,89 zł	0,00 zł	10 044,89 zł	0,00 zł	75 478,05 zł	109 160,71 zł	122 615,82 zł
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 4)	574 353,23 zł	0,00 zł	26 356,40 zł	8 721,61 zł	21 122,76 zł	56 200,77 zł	95 950,75 zł	534 603,25 zł	26 679,30 zł	18 971,73 zł
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5)	308 726,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 260,87 zł	22 246,00 zł	108 506,87 zł	3 729,00 zł	413 504,80 zł	283 104,48 zł	196 843,61 zł
7)	Urządzenia techniczne (gr. 6)	635 886,89 zł	0,00 zł	3 687,54 zł	49 211,01 zł	41 559,84 zł	94 458,39 zł	2 176,20 zł	728 169,08 zł	163 958,42 zł	114 747,41 zł
8)	Środki transportu (gr. 7)	1 035 603,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 389,25 zł	0,00 zł	120 389,25 zł	24 710,00 zł	1 131 282,41 zł	404 847,09 zł	284 457,84 zł

9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (gr. 8)	915 392,06 zł	0,00 zł	3 813,36 zł	2 822,41 zł	255 114,21 zł	261 749,98 zł	130 111,12 zł	1 047 030,92 zł	2 529,08 zł	26 293,31 zł
<b>RAZEM (011, 013, 020)</b>		<b>41 864 140,73 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 670 624,07 zł</b>	<b>3 797 994,29 zł</b>	<b>343 031,81 zł</b>	<b>5 811 650,17 zł</b>	<b>282 404,37 zł</b>	<b>47 393 386,53 zł</b>	<b>86 167 259,76 zł</b>	<b>89 627 280,65 zł</b>

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

Brak danych

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

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

l.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Nr inwentarzowy	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (6 + 7 - 8)
			powierzchnia [ha]	wartość		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prawo wieczystego użytkowania Działki nr 3034/3 położonej w Kazimierzy Wielkiej	034-22	0,5667	46 535,82 zł	46 535,82 zł	- zł	- zł	46 535,82 zł
<b>Ogółem :</b>				<b>52 774,51 zł</b>	<b>52 774,51 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>6 238,69 zł</b>	<b>46 535,82 zł</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

l.p.	Grupa według KŚT	Nazwa (opcjonalnie dokument dostawy)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7

1	grupa 4	Umowa użyczenia z CPD MSWiA - sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem technicznym na potrzeby stanowisk obsługujących dowody osobiste	62 945,08 zł	- zł	- zł	62 945,08 zł
2	grupa 4	Umowa użyczenia z PCI MSWiA - sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem technicznym na potrzeby stanowisk obsługujących dowody osobiste	17 437,99 zł	- zł	- zł	17 437,99 zł
<b>Ogółem :</b>			<b>80 383,07 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>80 383,07 zł</b>

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

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Akcje</b>								
1	Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu	50	2 500,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	50	2 500,00 zł
<b>II</b>	<b>Udziały</b>								
1	Kazimierski Ośrodek Sportowy Sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej	7871	3 935 500,00 zł	903	451 500,00 zł	0	0,00 zł	8774	4 387 000,00 zł
2	Bank Spółdzielczy w Kielcach o/ Kazimierza Wielka	42	4 200,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	42	4 200,00 zł
3	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie	118	59 000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	118	59 000,00 zł
4	Spółdzielnia Socjalna "Kazimierskie Smaki" w Gorzkowie	50%	5 000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	50%	5 000,00 zł
5	Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kazimierzy	0	0,00 zł	100	5 000,00 zł	0	0,00 zł	100	5 000,00 zł

			Wielkiej							
<b>III</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>									
1	brak	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	
<b>IV</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>									
1	brak	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	
<b>Ogółem:</b>		<b>8081,5</b>	<b>4 006 200,00 zł</b>	<b>1003</b>	<b>456 500,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9084,5</b>	<b>4 462 700,00 zł</b>	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

l.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia		wykorzystanie	zmniejszenia		
			PK - naliczenie odpisu	inne zwiększenia		PK - wyksięgowania odpisu	rozwiązanie	
1	2	3		4	5	6	7	
1	Należności z tytułu podatków	1 786 819,06 zł	71 866,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 007,66 zł	30 696,84 zł	1 792 980,68 zł
2	Należności z tytułu opłaty za odpady komunalne	35 015,95 zł	7 323,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 154,06 zł	0,00 zł	41 185,55 zł
3	Należności z tytułu pozostałych opłat	101 508,85 zł	541,31 zł	0,00 zł	18,00 zł	321,71 zł	0,00 zł	101 710,45 zł
4	Należności z tyt. Umów cywilnoprawnych	58 005,98 zł	4 391,33 zł	0,00 zł	6 965,29 zł	8 957,84 zł	0,00 zł	46 474,18 zł
5	Odsetki od należności	2 420 991,29 zł	129 949,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 234,23 zł	0,00 zł	2 495 706,36 zł
<b>Razem:</b>		<b>4 402 341,13 zł</b>	<b>214 071,72 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 983,29 zł</b>	<b>100 675,50 zł</b>	<b>30 696,84 zł</b>	<b>4 478 057,22 zł</b>

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 według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) Powyżej 1 roku do 3 lat

3 271 920,00 zł

b) Powyżej 3 do 5 lat

	4 000 000,00 zł
c)	Powyżej 5 lat
	14 050 000,00 zł
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 545 162,60 zł
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	446 827,81 zł
1.16	Inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	7 854 469,28 zł
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Agnieszka Gaik

.....  
(główny księgowy / skarbnik)

2020 – 03 – 30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Maderak

.....  
(kierownik jednostki)