

## Informacja dodatkowa za 2021 rok

|      |  |
|------|--|
| I.   | <i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i>  |
| 1.1. | <i>Nazwa jednostki : Gmina Stąporków</i>   |
| 1.2  | <i>Siedziba jednostki: Stąporków</i>   |
| 1.3  | <i>Adres jednostki : Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A</i>  |
| 1.4  | <i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki : kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>   |
| 2.   | <i>Okres objęty sprawozdaniem : 01.01.2021-31.12.2021</i>  |
| 3.   | <p>Jest to sprawozdanie jednostkowe dotyczące :</p> <p>Urzędu Miejskiego w Stąporkowie<br/> Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie<br/> Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie<br/> Centrum Usług Wspólnych<br/> PSP Nr 1 w Stąporkowie<br/> PSP nr 2 w Stąporkowie<br/> Publicznego Przedszkola<br/> PSP w Krasnej<br/> PSP w Niekłaniu</p>  |
| 4.   | <p><i>Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów:</i></p> <p><b>URZĄD MIEJSKI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.</li> <li>2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, podlegają amortyzacji i umorzeniu jednorazowo za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>3. Amortyzacji środków trwałych dokonuje się metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość niematerialna i prawna został przyjęty do użytkowania i wprowadzony do ewidencji, do końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie sumy odpisów lub w których postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.</li> <li>4. Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez Urząd, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe – nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do użytkowania na potrzeby Urzędu, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i licencje.</li> </ol> |

5. Środki trwałe w budowie to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia istniejącego środka trwałego. Wszystkie nakłady poniesione przez Urząd w związku z budową i montażem nowego środka trwałego składają się na jego wartość początkową w dniu przyjęcia do użytkowania.
6. Nakłady na ulepszenie środków trwałych ponoszone w trakcie realizacji inwestycji zalicza się do środków trwałych w budowie. Po zakończeniu ulepszenia własnych środków trwałych znajdujących się w ewidencji jednostek organizacyjnych Urzędu zwiększa się ich wartość początkową, natomiast ulepszenia w środkach trwałych (znajdujących się w ewidencji innych podmiotów) są przekazywane jednostkom ewidencjonującym te środki trwałe. Podstawę przekazania nakładów do jednostek stanowi protokół przekazanie nakładów zatwierdzonych przez Burmistrza lub osobę upoważnioną.
7. Nie podlegają umorzeniu grunty i prawo wieczystego użytkowania oraz dobra kultury.
8. Odrębną grupę ewidencyjną stanowią „Pozostałe środki trwałe” (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prywatnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Do tej grupy zalicza się przedmioty o wartości początkowej powyżej 350 zł. i umarza się je jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
9. W Urzędzie Miejskim w ciągu roku nie prowadzi się gospodarki magazynowej. Ujmuje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.

#### **MGOPS:**

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób zgodny z Ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych Ośrodek przyjął następujące ustalenia:
  - a) Wartości niematerialne i prawne: Wprowadza się je do ewidencji bilansowej w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania. Wykazywane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na dzień 31 grudnia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10 000,00 zł umarza się i amortyzuje w wysokości 50 % w stosunku rocznym. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej 10.000zł.
  - b) Przyjmuje się amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  - c) Środki trwałe: Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wprowadza się do ewidencji bilansowej i wycenia według ceny nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w decyzji o ich przekazaniu. Środki trwałe są umarzane i amortyzowane według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: odzież i umundurowanie, meble i wyposażenie, pozostałe środki

trwałe (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej 10.000zł. Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa: - nie przekracza 99,99 zł. nie podlegają żadnej ewidencji pozabilansowej i księgowane są w koszty w momencie nabycia, zakupu. - nie przekracza 300,00 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności ośrodka i podlegają ujęciu w pozabilansowej ewidencji ilościowej, - składniki majątku o wartości w przedziale 300,01-10 000,00 zł ujmują się w ewidencji bilansowej na koncie 013. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego. Na dzień bilansowy środki trwałe /za wyjątkiem gruntów/ wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wszystkie nakłady poniesione na ulepszenie środków trwałych nieprzekraczające 10.000zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Z ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych wyłącza się zakupione na potrzeby Ośrodka materiały biurowe (np. zszywacze, dziurkacze, kalkulatory), sprzęt wykorzystywany do zapewnienia czystości na terenie ośrodka, jak: ścierki, kosze, mopy, szczotki, szufelki, itp., a także inne drobne przedmioty, jak np. doniczki. Materiały biurowe, środki czystości oraz drobne materiały do bieżących napraw, bezpośrednio po zakupie odnoszone są koszty i przekazywane pracownikom. Bez względu na wartość początkową i okres używania ewidencja odzieży i umundurowania – prowadzona jest na kartotekach imiennych pracowników.

3. Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

4. Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w M-GOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. 5. Ośrodek nie rozlicza kosztów w czasie ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczenia nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Ośrodka. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą.

#### ZGKIM:

I. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność jednostki, otrzymane w zarząd lub użytkowanie wycenia się:
  - w przypadku zakupu – według ceny nabycia, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie - w wartości określonej w decyzji,
  - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,
  - otrzymane z tytułu darowizny, spadku lub inny nieodpłatny sposób w wartości określonej w dokumencie , a w przypadku braku określenia wartości w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu lub w wartości godziwej,

w razie ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wartość wynikająca z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie wyceny Komisji,

2) Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu – wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Pozostałe środki trwałe objęte są ewidencją ilościowo-wartościową w podziale na bilansową i pozabilansową. Za pozostałe środki trwałe uznaje się środki o wartości do 10.000,00 zł .

3) Umorzenia środków trwałych dokonuje się metodą liniową według stawek określonych w załączniku Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania. Ujawnione środki trwałe nieobjęte ewidencją umarza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały wprowadzone do ewidencji. Umorzenia i amortyzacji środków trwałych dokonuje się na koniec każdego miesiąca i ujmuje się w księgach rachunkowych.

4) Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się wg stawki 50% od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania

5) Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny- według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.

Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od 10.000,00 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w m-cu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem 401. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków na inwestycje dokonuje się na koniec każdego miesiąca i ujmuje się w księgach rachunkowych .

5) Umorzenia pozostałych środków trwałych dokonuje się jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu oddania do użytkowania.

6) Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem, nabyciem i montażem lub poniesionych w związku z ich ulepszeniem.

7) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu a rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą FIFO.

II. Zasady ustalania wyniku finansowego.

1) Wynik finansowy jednostki ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik Finansowy”

Wynik finansowy netto przedstawiony w rachunku zysków i strat składa się z:

- wyniku ze sprzedaży,
- wyniku z działalności operacyjnej,
- wyniku z działalności gospodarczej,
- wyniku brutto,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

|    |   |
|----|---|
|    | <p><b>CUW,PSP,PP:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwałe o wartości poniżej 350 zł ujmuje się tylko w pozakięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty zakupu,</li> <li>b) środki trwałe, które finansuje się ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej od 350,00 zł i nieprzekraczające wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ( art. 22f ust. 3), umarzane są jednorazowo w pełnej wysokości w miesiącu oddania do użytkowania.</li> <li>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia. W przypadku kupna – w cenie nabycia, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – kosztów wytworzenia, w przypadku otrzymania w drodze darowizny – według wartości rynkowej, z tym, że jeżeli stosowna umowa wskazuje wartość niższą, wówczas do ewidencji przyjmujemy wartość określoną w umowie.</li> <li>d) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na mocy stosownych decyzji, przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji lub w drodze wyceny przez komisję. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego przyjętego nieodpłatnie, jego wyceny dokonuje się na podstawie ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.</li> <li>e) wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane.</li> <li>f) inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem pomniejszonych w ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>g) zbiory biblioteczne wycenia się stosownie do metody ich nabycia. W przypadku kupna – w cenie nabycia, przez komisyjne określenie ich wartości – w przypadku otrzymania w drodze darowizny. Zbiory biblioteczne bez względu na ich wartość umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do używania.</li> <li>h) rzeczowe aktywa obrotowe (materiały) przyjmowane są do ewidencji w cenach zakupu.</li> <li>i) należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje według wartości nominalnej.</li> </ol> </li> </ol> |
| 5. | <i>Inne informacje</i>  |
| I. | <i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i>   |
| 1  |   |

|     |  |
|-----|--|
| 1.1 | <i>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych , zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego , zwiększenia i zmniejszenia</i> |
|-----|--|

### Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych  | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                            |                  | Ogółem zwiększenie wartości początkowej | Zmniejszenie wartości początkowej |            |              | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej | Wartość początkowa – stan na koniec roku |
|-----|--|---|----------------------------------|----------------------------|------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------|--|--|
|     |  |   | Z tytułu nabycia                 | Z tytułu przemi eszczeni a | Z Innych tytułów |   | Zbycie                            | Likwidacja | Inne         |  |  |
| 1   | 2  | 3   | 4                                | 5                          | 6                | 7                                       | 8                                 | 9          | 10           | 11                                       | 12                                       |
| 1.  | Wartości niematerialne i prawne                    | 444 964,39  | 23 462,67                        |                            | 25 842,24        | 49 304,91                               | 34 736,50                         | 2 632,56   | -            | 2 632,56                                 | 491 636,74                               |
| 2.  | Środki trwałe                                      | 144 956 485,76  | 964 184,61                       |                            | 7 212 152,73     | 8 176 337,34                            | 34 736,50                         | 259 279,87 | 1 271 717,76 | 1 565 734,13                             | 151 567 088,97                           |
| 2.1 | Grunty   | 7 529 443,53  | -                                |                            | 85 221,00        | 85 221,00                               | -                                 | -          | -            | 34 736,50                                | 7 579 928,03                             |
| 2.2 | Budynki i lokale                                   | 30 063 784,78   | 75 000,00                        |                            | 2 238 404,98     | 2 313 404,98                            | -                                 | 56 934,00  | -            | 56 934,00                                | 32 320 255,76                            |
| 2.3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                | 93 067 371,73   | 300 000,00                       |                            | 4 851 717,57     | 5 151 717,57                            | -                                 | -          | 1 245 805,48 | 1 245 805,48                             | 96 973 283,82                            |
| 2.4 | Kotły i maszyny energetyczne                       | 2 580 093,52  | 65 000,00                        |                            | -                | 65 000,00                               | -                                 | -          | -            | -  | 2 645 093,52                             |
| 2.5 | Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 986 750,75  | -                                |                            | 13 330,00        | 13 330,00                               | -                                 | 15 054,00  | 13 330,00    | 28 384,00                                | 971 696,75                               |
| 2.6 | Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 232 554,07  | 48 954,00                        |                            | -                | 48 954,00                               | -                                 | -          | -            | -  | 281 508,07                               |
| 2.7 | Urządzenia techniczne                              | 730 254,82  | 13 533,46                        |                            | 2 930,00         | 16 463,46                               | -                                 | -          | 2 930,00     | 2 930,00                                 | 743 788,28                               |

|               |   |                       |                     |  |                     |                     |                  |                   |                     |                     |                       |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.8           | Środki transportu   | 2 635 633,44          | 95 063,90           |  | -                   | 95 063,90           | -                | -                 | -                   | -                   | 2 730 697,34          |
| 2.9           | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 7 130 599,12          | 366 633,25          |  | 20 549,18           | 387 182,43          | -                | 187 291,87        | 9 652,28            | 196 944,15          | 7 320 837,40          |
| 3.            | Księgozbiór   | 447 685,54            | 81 403,70           |  | 54,00               | 81 457,70           | -                | 55 158,68         | -                   | 55 158,68           | 473 984,56            |
| <b>Razem:</b> |   | <b>145 849 135,69</b> | <b>1 069 050,98</b> |  | <b>7 238 048,97</b> | <b>8 307 099,95</b> | <b>34 736,50</b> | <b>317 071,11</b> | <b>1 271 717,76</b> | <b>1 623 525,37</b> | <b>152 532 710,27</b> |



| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                               | Umorzenie-<br>stan na<br>początek roku | Zwiększenie w ciągu roku          |            | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia | Zmniejsze<br>nie<br>umorzenia | Umorzenie stan<br>na koniec roku | Wartość netto składników<br>aktywów    |                                      |
|-----|---|--|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
|     |   |  | Amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne       |                                    |                               |                                  | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                                 | 5          | 6                                  | 7                             | 8                                | 9                                      | 10                                   |
| 1.  | Wartości niematerialne i prawne   | 444 964,31                             | 15 789,18                         | 33 515,81  | 49 304,99                          | 2 632,56                      | 491 636,74                       | 0,08                                   | -                                    |
| 2.  | Środki trwałe   | 60 991 240,59                          | 4 638 769,22                      | 295 918,70 | 4 934 687,92                       | 235 298,81                    | 65 690 629,70                    | 83 965 245,17                          | 85 876 459,27                        |
| 2.1 | Grunty  | -                                      | -                                 | -          | -                                  | -                             | -                                | 7 529 443,53                           | 7 579 928,03                         |
| 2.2 | Budynki i lokale  | 11 580 250,59                          | 777 844,51                        | -          | 777 844,51                         | 5 693,28                      | 12 352 401,82                    | 18 483 534,19                          | 19 967 853,94                        |
| 2.3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 37 630 813,08                          | 3 047 487,85                      | 1 347,38   | 3 048 835,23                       | 1 347,38                      | 40 678 300,93                    | 55 436 558,65                          | 56 294 982,89                        |
| 2.4 | Kotły i maszyny energetyczne  | 2 083 634,56                           | 155 279,45                        | -          | 155 279,45                         | -                             | 2 238 914,01                     | 496 458,96                             | 406 179,51                           |
| 2.5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 928 957,31                             | 35 213,16                         | 13 330,00  | 48 543,16                          | 28 384,00                     | 949 116,47                       | 57 793,44                              | 22 580,28                            |
| 2.6 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 155 636,53                             | 30 439,53                         | -          | 30 439,53                          | -                             | 186 076,06                       | 76 917,54                              | 95 432,01                            |
| 2.7 | Urządzenia techniczne   | 587 378,62                             | 16 566,24                         | 2 930,00   | 19 496,24                          | 2 930,00                      | 603 944,86                       | 142 876,20                             | 139 843,42                           |
| 2.8 | Środki transportu   | 1 452 473,17                           | 270 610,94                        | -          | 270 610,94                         | -                             | 1 723 084,11                     | 1 183 160,27                           | 1 007 613,23                         |
| 2.9 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 6 572 096,73                           | 305 327,54                        | 278 311,32 | 583 638,86                         | 196 944,15                    | 6 958 791,44                     | 558 502,39                             | 362 045,96                           |
| 3.  | Księgozbiór   | 447 685,54                             | -                                 | 81 457,70  | 81 457,70                          | 55 158,68                     | 473 984,56                       | -                                      | -                                    |

|        |               |              |            |              |            |               |               |               |
|--------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Razem: | 61 883 890,44 | 4 654 558,40 | 410 892,21 | 5 065 450,61 | 293 090,05 | 66 656 251,00 | 83 965 245,25 | 85 876 459,27 |
|--------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|

|     |   |                          |                               |              |                          |                           |                     |
|-----|---|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1.2 | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury <b>brak danych</b>  |                          |                               |              |                          |                           |                     |
| 1.3 | Kwota 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 wieczysto: 185 032,69 zł.  |                          |                               |              |                          |                           |                     |
|     | Lp.   | Nr działki               | Powierzchnia w m <sup>2</sup> | Wartość w zł | Zwiększenia w ciągu roku | Zmniejszenia w ciągu roku | Stan na koniec roku |
|     | 1   | Krasna18 - 198/2         | 400                           | 240,00       |                          |                           | 240,00              |
|     | 2   | Mokra22- 1054            | 1200                          | 720,00       |                          |                           | 720,00              |
|     | 3   | Niekań Wielki25- 1429/1  | 151                           | 87,58        |                          |                           | 87,58               |
|     | 4   | Niekań Wielki25- 1429/1  | 1606                          | 932,42       |                          |                           | 932,42              |
|     | 5   | Niekań Wielki25- 1460/3  | 600                           | 360,00       |                          |                           | 360,00              |
|     | 6   | Niekań Wielki25- 1460/3  | 2800                          | 6540,00      |                          |                           | 6540,00             |
|     | 7   | Niekań Wielki25- 1460/6  | 2166                          | 1300,00      |                          |                           | 1300,00             |
|     | 8   | Niekań Wielki25- 1460/8  | 37                            | 22,00        |                          |                           | 22,00               |
|     | 9   | Niekań Wielki25- 1460/13 | 4572                          | 2 743,00     |                          |                           | 2743,00             |

|    |                              |       |           |  |  |          |
|----|------------------------------|-------|-----------|--|--|----------|
| 10 | Niektań<br>Wielki25-<br>1464 | 1400  | 840,00    |  |  | 840,00   |
| 11 | OBRĘB2-<br>3338/172          | 10743 | 11 567,00 |  |  | 11567,00 |
| 12 | OBRĘB-<br>23341/3            | 11414 | 11 410,00 |  |  | 11410,00 |
| 13 | OBRĘB-<br>23341/4            | 10658 | 10 650,00 |  |  | 10650,00 |
| 14 | OBRĘB2-<br>3341/12           | 16782 | 87 325,00 |  |  | 87325,00 |
| 15 | OBRĘB2-<br>3343/5            | 2     | 12,00     |  |  | 12,00    |
| 16 | OBRĘB2-<br>3343/7            | 3     | 18,00     |  |  | 18,00    |
| 17 | OBRĘB2-<br>3343/720          | 20    | 120,00    |  |  | 120,00   |
| 18 | OBRĘB2-<br>3343/13           | 18    | 108,00    |  |  | 108,00   |
| 19 | OBRĘB2-<br>3343/14           | 2     | 12,00     |  |  | 12,00    |
| 20 | OBRĘB2-<br>3343/15           | 17    | 102,00    |  |  | 102,00   |
| 21 | OBRĘB2-<br>3343/16           | 2     | 12,00     |  |  | 12,00    |
| 22 | OBRĘB2-<br>3343/17           | 17    | 102,00    |  |  | 102,00   |
| 23 | OBRĘB2-<br>3343/18           | 2     | 12,00     |  |  | 12,00    |
| 24 | OBRĘB2-<br>3343/19           | 16    | 96,00     |  |  | 96,00    |
| 25 | OBRĘB2<br>3343/20            | 2     | 12,00     |  |  | 12,00    |

|    |                |     |        |  |  |        |
|----|----------------|-----|--------|--|--|--------|
| 26 | OBRĘB2-3343/21 | 18  | 108,00 |  |  | 108,00 |
| 27 | OBRĘB2-3343/22 | 2   | 12,00  |  |  | 12,00  |
| 28 | OBRĘB2-3343/23 | 24  | 144,00 |  |  | 144,00 |
| 29 | OBRĘB2-3343/24 | 2   | 12,00  |  |  | 12,00  |
| 30 | OBRĘB2-3343/25 | 3   | 18,00  |  |  | 18,00  |
| 31 | OBRĘB2-3344/16 | 140 | 140,00 |  |  | 140,00 |
| 32 | OBRĘB2-3344/17 | 91  | 90,00  |  |  | 90,00  |
| 33 | OBRĘB2-3344/19 | 4   | 6,44   |  |  | 6,44   |
| 34 | OBRĘB2-3343/20 | 36  | 57,96  |  |  | 57,96  |
| 35 | OBRĘB2-3344/26 | 45  | 72,45  |  |  | 72,45  |
| 36 | OBRĘB2-3344/27 | 32  | 51,52  |  |  | 51,52  |
| 37 | OBRĘB2-3344/28 | 32  | 51,52  |  |  | 51,52  |
| 38 | OBRĘB2-3344/29 | 6   | 9,66   |  |  | 9,66   |
| 39 | OBRĘB2-3344/36 | 33  | 53,13  |  |  | 53,13  |
| 40 | OBRĘB2-3344/37 | 29  | 46,69  |  |  | 46,69  |
| 41 | OBRĘB2-3344/39 | 25  | 40,63  |  |  | 40,63  |

|    |                |    |       |  |  |       |
|----|----------------|----|-------|--|--|-------|
| 42 | OBRĘB2-3344/45 | 2  | 0,70  |  |  | 0,70  |
| 43 | OBRĘB2-3344/46 | 18 | 6,30  |  |  | 6,30  |
| 44 | OBRĘB2-3344/50 | 15 | 5,25  |  |  | 5,25  |
| 45 | OBRĘB2-3344/51 | 15 | 5,25  |  |  | 5,25  |
| 46 | OBRĘB2-3344/52 | 15 | 5,25  |  |  | 5,25  |
| 47 | OBRĘB2-3344/53 | 13 | 4,55  |  |  | 4,55  |
| 48 | OBRĘB2-3344/54 | 15 | 5,25  |  |  | 5,25  |
| 49 | OBRĘB2-3344/55 | 17 | 5,95  |  |  | 5,95  |
| 50 | OBRĘB2-3344/56 | 31 | 10,85 |  |  | 10,85 |
| 51 | OBRĘB2-3344/57 | 24 | 8,40  |  |  | 8,40  |
| 52 | OBRĘB2-3344/58 | 21 | 7,35  |  |  | 7,35  |
| 53 | OBRĘB2-3344/59 | 39 | 13,65 |  |  | 13,65 |
| 54 | OBRĘB2-3344/60 | 39 | 13,65 |  |  | 13,65 |

|    |                |       |          |  |  |          |
|----|----------------|-------|----------|--|--|----------|
| 55 | OBRĘB2-3344/61 | 45    | 15,75    |  |  | 15,75    |
| 56 | OBRĘB2-3344/62 | 4     | 6,44     |  |  | 6,44     |
| 57 | OBRĘB2-3344/65 | 43    | 15,05    |  |  | 15,05    |
| 58 | OBRĘB2-3344/66 | 36    | 12,60    |  |  | 12,60    |
| 59 | OBRĘB2-3344/68 | 34    | 11,90    |  |  | 11,90    |
| 60 | OBRĘB2-3344/72 | 65    | 22,75    |  |  | 22,75    |
| 61 | OBRĘB2-3344/73 | 45    | 13,11    |  |  | 13,11    |
| 62 | OBRĘB2-3344/79 | 902   | 7 700,00 |  |  | 7 700,00 |
| 63 | OBRĘB2-3349/1  | 5935  | 5940,00  |  |  | 5940,00  |
| 64 | OBRĘB2-3349/4  | 39426 | 4650,00  |  |  | 4650,00  |
| 65 | OBRĘB2-3349/5  | 720   | 720,00   |  |  | 720,00   |
| 66 | OBRĘB2-3353/3  | 1369  | 232,73   |  |  | 232,73   |
| 67 | OBRĘB2-3353/4  | 3025  | 514,25   |  |  | 514,25   |
| 68 | OBRĘB2-3353/6  | 608   | 103,36   |  |  | 103,36   |
| 69 | OBRĘB2-3353/7  | 2015  | 342,55   |  |  | 342,55   |
| 70 | OBRĘB2-3353/8  | 1953  | 332,01   |  |  | 332,01   |
| 71 | OBRĘB2-3353/9  | 484   | 82,28    |  |  | 82,28    |

|    |                    |      |        |  |  |        |
|----|--------------------|------|--------|--|--|--------|
| 72 | OBRĘB2-<br>3353/10 | 484  | 82,28  |  |  | 82,28  |
| 73 | OBRĘB2-<br>3353/11 | 1233 | 209,61 |  |  | 209,61 |
| 74 | OBRĘB2-<br>3353/12 | 1301 | 221,17 |  |  | 221,17 |
| 75 | OBRĘB2-<br>3353/13 | 551  | 93,67  |  |  | 93,67  |
| 76 | OBRĘB2-<br>3353/14 | 557  | 94,69  |  |  | 94,69  |
| 77 | OBRĘB2-<br>3353/16 | 174  | 29,58  |  |  | 29,58  |
| 78 | OBRĘB2-<br>3353/19 | 1078 | 183,26 |  |  | 183,26 |
| 79 | OBRĘB2-<br>3353/25 | 1903 | 323,51 |  |  | 323,51 |
| 80 | OBRĘB2-<br>3353/26 | 276  | 46,92  |  |  | 46,92  |
| 81 | OBRĘB2-<br>3353/27 | 235  | 39,95  |  |  | 39,95  |
| 82 | OBRĘB2-<br>3353/28 | 274  | 46,58  |  |  | 46,58  |
| 83 | OBRĘB2-<br>3353/29 | 249  | 42,33  |  |  | 42,33  |
| 84 | OBRĘB2-<br>3353/30 | 178  | 30,26  |  |  | 30,26  |
| 85 | OBRĘB2-<br>3353/31 | 1299 | 220,83 |  |  | 220,83 |
| 86 | OBRĘB2-<br>3353/32 | 819  | 167,18 |  |  | 167,18 |
| 87 | OBRĘB2-<br>3384/3  | 62   | 62,00  |  |  | 62,00  |
| 88 | OBRĘB2-<br>3384/4  | 151  | 151,00 |  |  | 151,00 |



|     |                    |      |          |  |  |          |
|-----|--------------------|------|----------|--|--|----------|
| 89  | OBRĘB2-<br>3384/5  | 136  | 136,00   |  |  | 136,00   |
| 90  | OBRĘB2-<br>3384/7  | 143  | 143,00   |  |  | 143,00   |
| 91  | OBRĘB2-<br>3384/10 | 95   | 95,00    |  |  | 95,00    |
| 92  | OBRĘB2-<br>3384/11 | 145  | 145,00   |  |  | 145,00   |
| 93  | OBRĘB2-<br>3384/12 | 69   | 69,00    |  |  | 69,00    |
| 94  | OBRĘB2-<br>3384/14 | 161  | 161,00   |  |  | 161,00   |
| 95  | OBRĘB2-<br>3384/16 | 64   | 83,00    |  |  | 83,00    |
| 96  | OBRĘB2-<br>3384/6  | 137  | 126,04   |  |  | 126,04   |
| 97  | OBRĘB2-<br>3384/19 | 60   | 55,20    |  |  | 55,20    |
| 98  | OBRĘB2-<br>3384/20 | 90   | 82,80    |  |  | 82,80    |
| 99  | OBRĘB2-<br>3384/23 | 452  | 415,84   |  |  | 415,84   |
| 100 | OBRĘB2-<br>3384/24 | 929  | 854,68   |  |  | 854,68   |
| 101 | OBRĘB2-<br>3384/27 | 79   | 72,68    |  |  | 72,68    |
| 102 | OBRĘB2-<br>3384/28 | 63   | 57,96    |  |  | 57,96    |
| 103 | OBRĘB2-<br>3384/29 | 582  | 535,44   |  |  | 535,44   |
| 104 | OBRĘB2-<br>3384/31 | 63   | 57,96    |  |  | 57,96    |
| 105 | OBRĘB2-<br>3384/35 | 1133 | 1 042,36 |  |  | 1 042,36 |

|     |                 |      |          |  |  |          |
|-----|-----------------|------|----------|--|--|----------|
| 106 | OBRĘB2-3384/36  | 175  | 161,00   |  |  | 161,00   |
| 107 | OBRĘB2-3570/12  | 55   | 50,60    |  |  | 50,60    |
| 108 | OBRĘB2-3570/14  | 210  | 193,20   |  |  | 193,20   |
| 109 | OBRĘB2-5140/94  | 131  | 120,52   |  |  | 120,52   |
| 110 | OBRĘB2-5140/99  | 294  | 270,48   |  |  | 270,48   |
| 111 | OBRĘB2-5140/100 | 301  | 276,92   |  |  | 276,92   |
| 112 | OBRĘB2-5140/101 | 165  | 151,80   |  |  | 151,80   |
| 113 | OBRĘB2-5140/107 | 1005 | 924,60   |  |  | 924,60   |
| 114 | OBRĘB2-5142/8   | 107  | 98,44    |  |  | 98,44    |
| 115 | OBRĘB2-5471/2   | 200  | 184,00   |  |  | 184,00   |
| 116 | OBRĘB2-5471/8   | 884  | 813,28   |  |  | 813,28   |
| 117 | OBRĘB2-5471/10  | 292  | 268,64   |  |  | 268,64   |
| 118 | OBRĘB2-5471/11  | 1158 | 1 065,36 |  |  | 1 065,36 |
| 119 | OBRĘB2-5471/14  | 309  | 284,28   |  |  | 284,28   |
| 120 | OBRĘB2-5476/3   | 51   | 46,92    |  |  | 46,92    |
| 121 | OBRĘB2-5477/2   | 58   | 53,36    |  |  | 53,36    |
| 122 | OBRĘB2-5477/4   | 265  | 243,80   |  |  | 243,80   |

|     |                    |      |          |  |  |          |
|-----|--------------------|------|----------|--|--|----------|
| 123 | OBRĘB2-<br>5477/7  | 1743 | 1 603,56 |  |  | 1 603,56 |
| 124 | OBRĘB2-<br>5477/9  | 121  | 152,28   |  |  | 152,28   |
| 125 | OBRĘB2-<br>3656/1  | 1146 | 1146,00  |  |  | 1146,00  |
| 126 | OBRĘB2-<br>3662/1  | 1106 | 1106,00  |  |  | 1106,00  |
| 127 | OBRĘB2-<br>3662/6  | 26   | 29,38    |  |  | 29,38    |
| 128 | OBRĘB2-<br>3662/7  | 34   | 38,42    |  |  | 38,42    |
| 129 | OBRĘB2-<br>3662/8  | 28   | 31,64    |  |  | 31,64    |
| 130 | OBRĘB2-<br>3662/9  | 29   | 32,77    |  |  | 32,77    |
| 131 | OBRĘB2-<br>3662/10 | 30   | 33,90    |  |  | 33,90    |
| 132 | OBRĘB2-<br>3662/12 | 38   | 42,94    |  |  | 42,94    |
| 133 | OBRĘB2-<br>3662/13 | 38   | 42,94    |  |  | 42,94    |
| 134 | OBRĘB2-<br>3662/14 | 42   | 47,70    |  |  | 47,70    |
| 135 | OBRĘB2-<br>5140/11 | 35   | 35,00    |  |  | 35,00    |
| 136 | OBRĘB2-<br>5140/35 | 34   | 34,00    |  |  | 34,00    |
| 137 | OBRĘB2-<br>5140/48 | 38   | 38,00    |  |  | 38,00    |
| 138 | OBRĘB2-<br>5140/55 | 28   | 28,00    |  |  | 28,00    |
| 139 | OBRĘB2-<br>5140/56 | 33   | 33,00    |  |  | 33,00    |

|     |   |                  |                                  |                                   |               |             |                                |
|-----|---|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|     | 140   | OBRĘB2-5140/59   | 35                               | 35,00                             |               |             | 35,00                          |
|     | 141   | OBRĘB2-5140/62   | 9                                | 9,00                              |               |             | 9,00                           |
|     | 142   | OBRĘB2-5140/64   | 14                               | 14,00                             |               |             | 14,00                          |
|     | 143   | OBRĘB2-5140/68   | 21                               | 21,00                             |               |             | 21,00                          |
|     | 144   | OBRĘB2-5140/70   | 26                               | 26,00                             |               |             | 26,00                          |
|     | 145   | OBRĘB2-5142/7    | 64                               | 64,00                             |               |             | 64,00                          |
|     | 146   | OBRĘB2-5143/3    | 21                               | 21,00                             |               |             | 21,00                          |
|     | 147   | OBRĘB2-5143/5    | 17                               | 17,00                             |               |             | 17,00                          |
|     | 148   | OBRĘB2-5143/9    | 9                                | 9,00                              |               |             | 9,00                           |
|     | 149   | OBRĘB2-5143/11   | 5                                | 5,00                              |               |             | 5,00                           |
|     | 150   | OBRĘB2-5143/15   | 11828                            | 11 828,00                         |               |             | 11 828,00                      |
|     | 151   | OBRĘB2-5477/8    | 59                               | 59,00                             |               |             | 59,00                          |
|     | <b>Razem:</b>   |                  |                                  | <b>185 032,69</b>                 |               |             | <b>185 032,69</b>              |
| 1.5 | <i>Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 3 984,44 zł.</i> |                  |                                  |                                   |               |             |                                |
| 1.6 | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów  |                  |                                  |                                   |               |             |                                |
|     | <b>brak danych</b>  |                  |                                  |                                   |               |             |                                |
| 1.7 | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności  |                  |                                  |                                   |               |             |                                |
|     | Lp.   | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku |               |             | Stan na koniec roku obrotowego |
|     |   |                  |                                  | Zwiększenia                       | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                                |

|    |   |              |            |             |            |              |
|----|---|--------------|------------|-------------|------------|--------------|
| 1  | Podatki i odsetki od osób prawnych  | 3 652 121,89 | 561 623,00 | 0,00        | 0,00       | 4 213 744,89 |
| 2  | Podatki i odsetki od osób fizycznych  | 1 719 642,27 | 445 234 61 | -32 033 ,21 | -8 072,64  | 2 124 771,03 |
| 3  | Czynsze dzierżawne  | 8 423,64     | 0,00       | 0,00        | - 4681,60  | 3 742,04     |
| 4  | Wieczyste użytkowanie gruntów   | 2 166,48     | 340,25     | 0,00        | -382,22    | 2 124,51     |
| 5  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 25 243,12    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 25 243,12    |
| 6  | Odsetki od należności cywilno-prawnych  | 30 607,66    | 598,58     | 0,00        | - 147,97   | 31 058,27    |
| 7  | Gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 51 092,51    | 35 594,07  | -2 915,00   | - 5 466,50 | 78 305,08    |
| 8  | Odsetki gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 9 129,63     | 2 865,00   | 0,00        | -1 103,96  | 10 890,67    |
| 9  | Energia elektryczna, odsetki  | 2 002,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 2 002,00     |
| 10 | Pozostałe (kara umowna, koszty adwokackie)  | 7 584,90     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 7 584,90     |
| 11 | Rozgraniczenie nieruchomości  | 967,60       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 967,60       |
| 12 | Przekształcenie gminne  | 859,56       | 429,78     | 0,00        | 0,00       | 1 289,34     |
| 13 | Z tytułu dochodów budżetowych zwiększenia (fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami w kwocie 364 121,26, zaliczka alimentacyjna w | 8 884 308,59 | 352 917,76 | 0,00        | 0,00       | 9 237 226,35 |

|      |  |                                 |                      |                     |                   |                   |                      |
|------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|      |  | kwocie 11 203,50<br>(MGOPS)     |                      |                     |                   |                   |                      |
|      | 14   | Czynsze (ZGKiM)                 | 90 472,48            | 7 840,39            | 0,00              | - 11 549,14       | 86 763,73            |
|      | 15   | Woda, ścieki<br>(ZGKiM)         | 98 070,30            | 902,11              | 0,00              | - 1 524,31        | 97 448,10            |
|      | 16   | Pozostałe<br>należności (ZGKiM) | 25 649,35            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 25 649,35            |
|      |  | <b>Razem:</b>                   | <b>14 608 341,98</b> | <b>1 408 345,55</b> | <b>-34 948,21</b> | <b>-32 928,34</b> | <b>15 948 810,98</b> |
| 1.8  | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym<br><br><b>Brak danych</b>   |                                 |                      |                     |                   |                   |                      |
| 1.9  | Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:<br><br><b>Brak danych</b>   |                                 |                      |                     |                   |                   |                      |
| 1.10 | Kwota 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><br><b>Nie dotyczy</b> |                                 |                      |                     |                   |                   |                      |
| 1.11 | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń<br><br><b>Nie dotyczy</b>  |                                 |                      |                     |                   |                   |                      |
| 1.12 | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń<br><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><br><b>Nie dotyczy</b>  |                                 |                      |                     |                   |                   |                      |
| 1.14 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie<br><b>1 351 488,65 zł,</b>  |                                 |                      |                     |                   |                   |                      |

|      |   |
|------|---|
| 1.15 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : <b>629 246,17</b><br>- odprawy 314 351,91 zł, jubileusze 256 301,81 zł, ekwiwalent za urlop 51 592,45 zł, świadczenia na start 7 000,00 zł.                                  |
| 1.16 | Inne informacje : <i>brak danych</i>  |
| 2.   |   |
| 2.1  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów<br><br><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<br><b>3 593 458,39 zł,</b>  |
| 2.3  | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>brak danych</b>   |
| 2.4  | Informacja 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<br><br><b>Nie dotyczy</b> |
| 2.5  | Inne informacje :<br><br><b>Brak danych</b>   |
| 3    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy - <b>brak danych</b>   |