

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

GMINA GIDLE

1.2. Siedziba jednostki

GIDLE

1.3. Adres jednostki

**UL. PŁAWIŃSKA 22
97-500 GIDLE**

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Gminy Gidle należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Działania własne gminy określa art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Gmina Gidle jest jednostką samorządu terytorialnego w skład której wchodzi jednostki.

Urząd Gminy Gidle jest jednostką przy pomocy której Wójt realizuje prawnie przewidziane i statutowo przypisane obowiązki i zadania publiczne z zakresu administracji rządowej mając na uwadze potrzeby społeczności lokalnej wynikające z ustaw oraz porozumień z innymi instytucjami administracji publicznej, a także wynikające z umów z innymi podmiotami. Do zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Urząd wykonuje w szczególności zadania:

- zadania własne, które polegają na zaspokajaniu wszystkich spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów;
- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
- zadania wynikające z zakresu działania rady lub zarządzeń wójta

Urząd gminy realizuje zadania własne i zadania z zakresu działania gminy. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Przedmiotem działalności urzędu jest świadczenie pomocy Wójtowi w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa państwowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. GOPS realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności: umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; zapobiega trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji za środowiskiem w ramach możliwości pomocy społecznej.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pławnie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach

Szkoły są jednostkami organizacyjnymi gminy, realizują zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoły realizują cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności szkoła:

- 1) umożliwia zdobyć wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
- 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Publiczne Przedszkole w Gidlach

Publiczne Przedszkole w Pławnie

Przedszkola są jednostkami organizacyjnymi gminy realizującymi zadania z zakresu edukacji publicznej. Przedszkola realizują cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- 1) umożliwiają zdobyć wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki w szkole;
- 2) kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków przedszkola i wieku uczniów;
- 3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020-31.12.2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie łączne wszystkich jednostek budżetowych Gminy Gidle

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.
2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. W placówkach oświatowych oraz w GOPS jest to kwota 1 000,00 zł.
3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 501 zł (1 001) do 10 000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.
5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.
6. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne (średnie ważone).
7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.

5. **Inne informacje**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym. Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie 1% dla Urzędu Gminy Gidle zaś dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Placówek Oświatowych próg ten został ustalony na poziomie 0,5% wartości aktywów.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	177 597,50	8 891 296,05	50 957 196,34	1 324 162,79	1 794 250,43	941 648,54
<i>Zwiększenia wartości początkowej:</i>	44 629,90	883 467,30	4 037 699,34	957 569,18	229 397,60	182 165,60
- aktualizacja						
- nabycie	24 425,90	2 134,68	0,00	522 913,03	132 960,00	145 586,57
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	2 162 716,58	0,00	0,00	0,00
- inne	20 204,00	881 332,62	1 874 982,76	434 656,15	96 437,60	36 579,03
<i>Zmniejszenie wartości początkowej:</i>	0,00	92 194,50	19 926,00	337 327,58	0,00	22 867,11
- zbycie	0,00	71 363,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	34 125,98	0,00	3 428,20
- inne	0,00	20 831,50	19 926,00	300 462,60	0,00	19 438,91
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	222 227,40	9 682 568,85	54 974 969,68	1 944 404,39	2 023 648,03	1 100 947,03
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	175 895,51	0,00	24 435 709,35	1 028 440,00	1 705 946,53	836 501,08
<i>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</i>	26 287,43	0,00	2 695 129,67	817 683,78	136 562,11	171 806,13
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	8 289,33	0,00	2 024 090,98	708 691,06	32 368,51	171 498,63
- inne	17 998,10	0,00	671 038,69	108 992,72	104 193,60	307,50
<i>Zmniejszenie umorzenia</i>	0,00	0,00	5 578,06	331 915,58	0,00	22 867,11
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	202 182,94	0,00	27 125 260,96	1 514 208,20	1 842 508,64	985 440,10
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	1 701,99	8 891 296,05	26 521 486,99	295 722,79	88 303,90	105 147,46
- stan na koniec roku	20 044,46	9 682 568,85	27 849 708,72	430 196,19	181 139,39	115 506,93

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		jednostka nie posiada danych
2.	Budynki		jednostka nie posiada danych
3.	Dobra kultury		jednostka nie posiada danych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Nr działki	Miejscowość	Powierzchnia (m2)	Wartość jednostkowa	Wartość gruntu
	Razem		0	0	0,00

Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania.

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

(umowa użyczenia MPiPS)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 138,63	0,00	0,00	17 138,63
4.	Inne środki trwałe	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28
	Razem	18 607,91	0,00	0,00	18 607,91

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	73 401,00	45 011,00		834,00	117 578,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek	Zwiększenie w ciągu	Wykorzystanie w	Rozwiązanie w	Stan na koniec
-----	------------------	------------------	---------------------	-----------------	---------------	----------------

1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	1 641 209,44	1 640 227,68	1 518 365,72	1 658 426,16	3 055 649,68	2 505 068,18	6 215 224,84	5 803 722,02
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	1 641 209,44	1 640 227,68	1 518 365,72	1 658 426,16	3 055 649,68	2 505 068,18	6 215 224,84	5 803 722,02

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	nie posiada
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	nie posiada

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

LP	Numer	Nazwa zadania	Okres gwarancji	Kwota
1.	IZP.272.30.20 215 z dn. 17.07.2015	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową przyłączy kanalizacji sanitarnej w Gidlach – HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. Sp.K.	16.08.2016 – 31.08.2021	10 129,91
2.	IZP.272.78.20 15 z dn. 16.12.2015	Przebudowa drogi łączącej plac zabaw z ul. Działkową w Pławnie i utwardzenie działki nr 2366/2 w . Pławno – ROMTRANS Roman Ziabc	23.01.2016 – 06.02.2021	1 619,98
3.	IZP.272.10.20 16 z dn. 19.05.2016	Przebudowa drogi w miejscowości Niesulów – DROMOST Sp. J.	31.07.2016 – 15.08.2021	2 666,13
4.	IZP.272.46.20 16 z dn. 22.11.2016	Przebudowa drogi Pławno – Zberezka – DROMOST Sp. J.	11.01.2017 – 26.01.2022	4 200,39
5.	IZP.272.19.20 17 z dn. 01.06.2017	Przebudowa drogi Pławno – Zberezka – DROMOST Sp. J.	31.07.2017 – 15.08.2022	6 321,94
6.	IZP.272.23.20 17 z dn. 12.07.2017	Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowa w m. Piaski – DROMOST Sp. J.	12.09.2017 – 27.09.2022	4 226,43
7.	IZP.272.26.20 17 z dn. 11.08.2017	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Michałopol – DROMOST Sp. J.	26.09.2017 – 11.10.2022	2 797,88

8.	IZP.272.45.20 17 z dn. 20.11.2017	Przebudowa drogi lokalnej w m. Cadów – DROMOST	20.01.2018 – 04.02.2021	1 497,88
9.	IZP.272.48.20 17 z dn. 28.11.2017	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Gidle ul. Cmentarna – EL WOD	11.01.2018 - 26.01.2024	4 345,16
10.	IZP.272.2.201 8 z dn. 23.01.2018	Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Stanisławice – PRO AQUA A.M.M. JASKÓŁA	24.06.2018 – 09.06.2024	21 033,00
11.	IZP.272.3.201 8 z dn. 23.01.2018	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławice – PRO AQUA A.M.M. JASKÓŁA	24.06.2018 – 09.06.2024	23 985,00
12.	IZP.272.4.201 8 z dn. 17.01.2018	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Stanisławice – HYDROMEX PLUS SP. Z O.O. SP.K.	21.12.2018 – 05.01.2025	51 985,00
13.	IZP.272.5.201 8 z dn. 17.01.2018	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Stanisławice – HYDROMEX PLUS SP. Z O.O. SP.K.	21.12.2018 – 05.01.2025	63 541,67
14.	IZP.272.18.20 18 z dn. 21.05.2018	Przebudowa drogi gminnej Pławno – Zberezka – DROMOST SP.J.	22.07.2018 – 06.08.2023	4 908,05
15.	IZP.272.19.20 18 z dn. 22.05.2018	Remont filara mostu w m. Ruda – KAMPOL Jan Żurawski	31.08.2018 – 14.09.2023	3 459,84
16.	IZP.272.36.20 18 z dn. 03.08.2018	Przebudowa konstrukcji jezdni drogi dojazdowej w m. Piaski – MYSZKÓW Sp. z o.o.	21.10.2018 – 05.11.2023	4 852,35
17.	IZP.27.28.202 0 z dn. 07.09.2020	„Przebudowa drogi gminnej 112054E w m. Stanisławice DROMOST SP.J.	31.10.2020 – 15.11.2026	1 636,67
18.	IZP.271.1.202 0 z dn. 13.05.2020	„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gidlach” BERATEN Paweł Suliga	16.11.2020 – 30.11.2027	28 436,12
19.	IZP.272.34.20 20 z dn. 04.11.2020	„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzała- etap V ” PU-H SIGMA MILENA BACIOR	04.11.2020 – 30.04.2021	14 004,47
Razem:				255 647,87
2.	Otrzymane poręczenia			0,00
Ogółem				255 647,87

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	40 106,40	
2.	Nagrody jubileuszowe	168 531,04	
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	19 223,46	
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 503,51	
	Ogółem	839 364,41	

1.16.

Inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Należności z tyt. dochodów budżetowych				
wpłaty od rodziny za DPS (0970)	150,00	3 600,00	3 350,00	400,00
Usługi opiekuńcze (0830)	2 512,58	28 940,51	28 125,11	3 327,98
Fundusz alimentacyjny (2360)	677 584,22	51 039,44	16 651,02	711 972,64
Zaliczka alimentacyjna (2360)	81 279,66		735,00	80 544,66
Inne:				
Odsetki FA (0920)	561 010,42	141 975,25	50 318,75	652 666,92
Fundusz alimentacyjny (0980)	1 693 960,54	127 600,00	41 628,93	1 779 931,61
Zaliczka alimentacyjna (0940)	162 559,33		1 470,00	161 089,33
				0,00
Razem	3 179 056,75	353 155,20	142 278,81	3 389 933,14

Środki na rachunku vat - 131,47 zł

**2.
2.1.**

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy	0,00	0,00
2.	Towary	0,00	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	117 094,48 0,00 0,00	w zakresie budowy wodociągów
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	147 157,03 0,00 0,00	w zakresie dróg gminnych
3.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	22 755,00 0,00 0,00	w zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi
4.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	19 009,65 0,00 0,00	w zakresie oświaty
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	166 871,25 0,00 0,00	w zakresie pomocy społecznej
6.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	1 132 749,79 0,00 0,00	w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony
7.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	27 276,51 0,00 0,00	w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
8.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00 0,00 0,00	w zakresie kultury fizycznej
9.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	19 479,00 0,00 0,00	w zakresie sieci kanalizacji
10.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	29 369,79 0,00 0,00	w zakresie oświetlenia ulicznego
	Razem:	1 681 762,50	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00 277 442,94	zwrot składek ZUS
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00 0,00	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

2.5. Inne informacje

brak

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

Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej oraz wynik finansowy jednostki.

Halina Paruzel-Tkacz

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Bugaj

(kierownik jednostki)