



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Kobiele Wielkie</b> <b>ul. Reymonta 79</b> <b>97-524 Kobiele Wielkie</b> <b>000545952</b> Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej			Adresat Wójt Gminy Kobiele Wielkie	
	sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	21.293.635,79	21.150.845,21	<b>A. Fundusze</b>	21.316.296,48	21.164.872,30
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	5.037,86	1.799,32	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5.930.454,04	7.439.067,38
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	21.288.597,93	21.149.045,89	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	15.385.842,44	13.725.804,92
<b>1. Środki trwałe</b>	21.248.464,70	21.039.430,89	1. Zysk netto (+)	15.385.842,44	13.725.804,92
1.1. Grunty	928.339,06	948.385,67	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33.255,00	33.255,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.874.227,07	19.745.696,39	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	177.303,71	150.188,96	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	204.522,99	144.814,78	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	64.071,87	50.345,09	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	235.439,58	276.843,55
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	40.133,23	109.615,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	235.439,58	276.843,55
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9.249,44	26.468,77
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9.879,00	8.728,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45.158,81	44.569,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78.526,98	78.398,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2.676,29	7.076,50
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88.601,22	110.785,18
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>258.100,27</b>	<b>290.870,64</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>1.347,84</b>	<b>816,94</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>20.075,09</b>	<b>22.088,32</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.347,84	816,94
1. Materiały	20.075,09	22.088,32	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>148.076,12</b>	<b>157.180,20</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	148.076,12	157.180,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>89.949,06</b>	<b>111.602,12</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89.949,06	111.602,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21.551.736,06</b>	<b>21.441.715,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21.551.736,06</b>	<b>21.441.715,85</b>


  
 Barbara Pochwała  
 (główny księgowy)

2020.03.24  
 (rok, miesiąc, dzień)


  
 Henryk Wierkowski  
 (kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Urząd Gminy Kobiele Wielkie</b> <b>ul. Reymonta 79</b> <b>97-524 Kobiele Wielkie</b> <b>000545952</b> Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p><b>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b></p>	<p>Adresat</p> <p><b>Wójt Gminy Kobiele Wielkie</b></p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>20.380.129,30</b>	<b>19.671.482,12</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20.380.129,30	19.671.482,12	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5.433.127,53</b>	<b>5.918.860,75</b>	
I. Amortyzacja	1.077.477,64	1.282.288,89	
II. Zużycie materiałów i energii	471.848,98	386.091,07	
III. Usługi obce	1.249.176,13	1.554.359,61	
IV. Podatki i opłaty	7.479,96	6.795,30	
V. Wynagrodzenia	1.622.449,84	1.689.942,75	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	349.104,91	337.555,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73.886,25	52.452,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	569.406,82	596.799,58	
X. Pozostałe obciążenia	12.297,00	12.575,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>14.947.001,77</b>	<b>13.752.621,37</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>482.691,45</b>	<b>86.449,57</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13.235,00	7.980,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	469.456,45	78.469,57	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>30.034,20</b>	<b>102.255,79</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	30.034,20	102.255,79	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>15.399.659,02</b>	<b>13.736.815,15</b>	

<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10.288,44</b>	<b>13.509,27</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	10.288,44	13.509,27
III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>24.105,02</b>	<b>24.519,50</b>
I.	Odsetki	24.105,02	24.519,50
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>15.385.842,44</b>	<b>13.725.804,92</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>15.385.842,44</b>	<b>13.725.804,92</b>

.....  
  
 (główny księgowy)

2020.03.24  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
  
 (kontrolnik jednostki)  
 Henryk Pięchowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
<b>Urząd Gminy Kobile Wielkie</b> ul. Reymonta 79 97-524 Kobile Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 000545952		<b>Zestawienie zmian            w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b>	
		<b>Wójt Gminy Kobile Wielkie</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5.533.280,36</b>	<b>5.930.454,04</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>26.544.740,59</b>	<b>23.666.893,51</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	12.117.039,48	15.385.842,44
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9.695.591,29	6.771.597,31
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	4.613.533,15	1.432.464,53
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	118.576,67	76.989,23
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>26.147.566,91</b>	<b>22.158.280,17</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	20.804.566,51	19.665.426,02
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5.326.481,79	2.122.898,70
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.350,00	369.628,88
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	14.168,61	326,57
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5.930.454,04</b>	<b>7.439.067,38</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>15.385.842,44</b>	<b>13.725.804,92</b>
1.	zysk netto (+)	15.385.842,44	13.725.804,92
2.	strata netto (-)	0,00	0,00
3.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+, -III)</b>	<b>21.316.296,48</b>	<b>21.164.872,30</b>

  
 .....  
 (główny księgowy)

2020.03.24  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 .....  
 (Kierownik jednostki)  
 Henryk Wiśniewski

## Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	<b>nazwa jednostki</b>
	Urząd Gminy Kobiele Wielkie
1.2	<b>siedziba jednostki</b>
	<b>ul. Reymonta 79</b> 97-524 Kobiele Wielkie
1.3	<b>adres jednostki</b>
	<b>ul. Reymonta 79</b> 97-524 Kobiele Wielkie
1.4	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	<p>Przedmiotem działalności Urzędu Gminy jest zapewnienie warunków wykonania spoczywających na Gminie następujących zadań:</p> <p>1) zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym Gminy,</p> <p>2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotyczących organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,</p> <p>3) zadań zleconych na podstawie ustaw szczególnych,</p> <p>4) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organizacjami administracji rządowej,</p> <p>5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.</p> <p>Podstawową działalnością Urzędu Gminy jest kompleksowa obsługa organów Gminy umożliwiająca rzetelne, terminowe oraz zgodne z przepisami prawa wykonywanie przez te organy zadań w ramach ich kompetencji, a w szczególności:</p> <p>1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz do podejmowania czynności prawnych,</p> <p>2) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres działania Gminy,</p> <p>3) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań innych organów funkcjonujących w strukturze Urzędu Gminy,</p> <p>4) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwienia skarg i wniosków,</p> <p>5) przygotowywanie projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania,</p> <p>6) prowadzenie zbioru akt prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy,</p> <p>7) wykonywania obowiązków i uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,</p> <p>8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności przyjmowanie, podział i wysyłanie korespondencji, prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, przechowywanie akt oraz przekazywanie akt do archiwum,</p> <p>9) inicjowanie, opracowywanie i realizowanie projektów i programów z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej,</p> <p>10) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz zarządzeń i uchwał organów Gminy.</p>
2.	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p>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.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <p>a. w przypadku zakupu - w cenie nabycia,</p> <p>b. w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia,</p> <p>c. w przypadku wytworzenia siłami obcymi – według kosztów nabycia,</p>

	<p>d. w przypadku ujawnienie w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów źródłowych z uwzględnieniem stopnia zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej (środek trwały wprowadzany jest do ewidencji księgowej pod datą zinventaryzowania),</p> <p>e. w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania darowizny lub kwocie (jeśli jest podana) określonej w umowie darowizny,</p> <p>f. otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego w kwocie określonej w decyzji o ich przekazaniu,</p> <p>g. wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.</p> <p>Jednostka przyjęła do swojego funkcjonowania następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.</li> <li>-Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do poniżej 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 używania.</li> <li>-Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 10.000 zł i więcej wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Amortyzacji dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do używania, a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży, bądź stwierdzenia niedoboru. Odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według 30 % stawki amortyzacyjnej.</li> <li>-Składniki majątku o wartości początkowej 10 000 zł i więcej jednostka zalicza do środków trwałych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.</li> </ul> <p>-Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające lub równe wartości 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p> <p>-Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej do zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady odróżnionej wyceny.</p> <p>-Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materialowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku, na podstawie spisu zużycia, ustala się wartość niezuczonych materiałów w cenie zakupu (znaków pocztowych, oleju napędowego i grzewczego).</p> <p>-Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. W przypadku dłużników – osób prawnych – odpisy aktualizujące należności ustala się na podstawie indywidualnych informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika. Na podstawie tej informacji dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.</p> <p>W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i materialnej dłużnika – osoby fizycznej - wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-do 1 roku - brak odpisu aktualizującego,</li> <li>-powyżej roku 100 % odpisu aktualizującego.</li> </ul> <p>Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku, na dzień bilansowy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank.</li> <li>-Zobowiązania z tytułu dostaw i usług -wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</li> <li>- Jednostka nie tworzy rezerw.</li> <li>-Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.</li> </ul>
5.	<p><b>inne informacje</b></p> <p>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.</p> <p>W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.</p> <p>W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</p>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:							
I.							
I.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 wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
LP	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	44.121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Środki trwałe	34.884.493,10	0,00	1.362.982,76	0,00	1.510.830,87	2.873.813,63
I.1	Grunty w tym:	928.339,06	0,00	22.446,61	0,00	8.000,00	30.446,61
I.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31.263.654,90	0,00	1.307.326,15	0,00	70.366,34	1.377.692,49
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	803.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Środki transportu	1.590.137,67	0,00	33.210,00	0,00	0,00	33.210,00
I.5	Inne środki trwałe	258.369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40.133,23	0,00	0,00	0,00	1.432.464,53	1.432.464,53
I.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
LP	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.121,30
I.	Środki trwałe	0,00	32.616,52	359.228,88	1.362.982,76	1.754.828,16	36.003.478,57
I.1	Grunty w tym:	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	948.385,67
I.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.255,00
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,0	1.716,52	359.228,88	0,00	360.945,40	32.280.401,99



1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.858,80
1.4	Środki transportu	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	1.602.847,67
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.369,44
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	1.362.982,76	1.362.982,76	109.615,00
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zwiększenie i zmniejszenie ujemności niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

LP		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>39.083,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.321,98</b>
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>13.595.895,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.050,35</b>	<b>1.377,11</b>	<b>21.889,95</b>	<b>14.854.432,68</b>
<b>1.1</b>	<b>Grunty w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.389.427,83	0,00	1.145.290,61	1.377,11	1.389,95	12.534.705,60
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	626.555,09	0,00	27.114,75	0,00	0,00	653.669,84
1.4	Środki transportu	1.385.614,68	0,00	92.918,21	0,00	20.500,00	1.458.032,89
1.5	Inne środki trwałe	194.297,57	0,00	13.726,78	0,00	0,00	208.024,35
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>5.037,86</b>	<b>1.799,32</b>
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>21.288.597,93</b>	<b>21.149.045,89</b>
<b>1.1</b>	<b>Grunty w tym:</b>	<b>928.339,06</b>	<b>948.385,67</b>
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33.255,00	33.255,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19.874.227,07	19.745.696,39

	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	177.303,71	150.188,96	
	1.4	Środki transportu	204.522,99	144.814,78	
	1.5	Inne środki trwałe	64.071,87	50.345,09	
	1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40.133,23	109.615,00	
	1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	
<b>1.2.</b>	<b>aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>				
	Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)
	1.1	Grunty	0,00	0,00	Brak informacji
	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	Brak informacji
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	Brak informacji
	1.4	Środki transportu	0,00	0,00	Brak informacji
	1.5	Inne środki trwałe w tym dobra kultury	0,00	0,00	Brak informacji
			0,00	0,00	Jednostka nie posiada dóbr kultury
<p>Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.</p>					
<b>1.3.</b>	<b>kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>				
	Długoterminowe aktywa		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	
	niefinansowe		0,00	-	
	finansowe		0,00	-	
W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych					
<b>1.4.</b>	<b>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>				
	Nr działki (nazwa)		Powierzchnia (m2)	Wartość	
	13/5		878	5.858,40	
	13/7		526	3.509,70	
	19/4		617	4.116,90	
	316/4		3.000	19.770,00	
Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów					
<b>1.5.</b>	<b>wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>				
	Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)		
	1.1	Grunty	0,00		
	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		
	1.4	Środki transportu	0,00		
	1.5	Inne środki trwałe	0,00		

	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów																																																																																								
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcje i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Papiery wartościowe</th> <th>Liczba posiadanych papierów wartościowych</th> <th>Wartość posiadanych papierów wartościowych</th> <th colspan="3">Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje i udziały</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>					Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)			Akcje i udziały	0,00	0,00				Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00				Inne	0,00	0,00																																																															
Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																																																																						
Akcje i udziały	0,00	0,00																																																																																							
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00																																																																																							
Inne	0,00	0,00																																																																																							
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych																																																																																								
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Należności</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności krótkoterminowe w tym:</td> <td>112.580,85</td> <td>101.311,07</td> <td>59.262,75</td> <td>10.932,25</td> <td>143.696,92</td> </tr> <tr> <td>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</td> <td>28.891,30</td> <td>4.025,70</td> <td>5.744,25</td> <td>0,00</td> <td>27.172,75</td> </tr> <tr> <td>Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</td> <td>2.980,00</td> <td>2.217,61</td> <td>1.219,81</td> <td>0,00</td> <td>3.977,80</td> </tr> <tr> <td>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</td> <td>3.297,80</td> <td>800,00</td> <td>2.331,00</td> <td>800,00</td> <td>966,80</td> </tr> <tr> <td>Odsetki od podatku od środków transportowych – osoby fizyczne</td> <td>724,00</td> <td>19,80</td> <td>208,80</td> <td>267,00</td> <td>268,00</td> </tr> <tr> <td>Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne</td> <td>57.492,60</td> <td>53.249,50</td> <td>29.661,90</td> <td>4.268,10</td> <td>76.812,10</td> </tr> <tr> <td>Odsetki od podatku od nieruchomości - osoby fizyczne</td> <td>14.177,00</td> <td>3.302,08</td> <td>2.814,55</td> <td>2.202,00</td> <td>12.462,53</td> </tr> <tr> <td>Podatek rolny – osoby fizyczne</td> <td>980,05</td> <td>32.922,27</td> <td>15.009,60</td> <td>980,05</td> <td>17.912,67</td> </tr> <tr> <td>Odsetki od podatku rolnego -osoby fizyczne</td> <td>3.708,00</td> <td>731,05</td> <td>711,21</td> <td>2.085,00</td> <td>1.642,84</td> </tr> <tr> <td>Podatek leśny – osoby fizyczne</td> <td>312,10</td> <td>3.985,10</td> <td>1.534,50</td> <td>312,10</td> <td>2.450,60</td> </tr> <tr> <td>Odsetki od podatku leśnego -osoby fizyczne</td> <td>18,00</td> <td>57,96</td> <td>27,13</td> <td>18,00</td> <td>30,83</td> </tr> <tr> <td>Należności długoterminowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Należności finansowe z tyt. pożyczek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Należności krótkoterminowe w tym:	112.580,85	101.311,07	59.262,75	10.932,25	143.696,92	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28.891,30	4.025,70	5.744,25	0,00	27.172,75	Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.980,00	2.217,61	1.219,81	0,00	3.977,80	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	3.297,80	800,00	2.331,00	800,00	966,80	Odsetki od podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	724,00	19,80	208,80	267,00	268,00	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	57.492,60	53.249,50	29.661,90	4.268,10	76.812,10	Odsetki od podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	14.177,00	3.302,08	2.814,55	2.202,00	12.462,53	Podatek rolny – osoby fizyczne	980,05	32.922,27	15.009,60	980,05	17.912,67	Odsetki od podatku rolnego -osoby fizyczne	3.708,00	731,05	711,21	2.085,00	1.642,84	Podatek leśny – osoby fizyczne	312,10	3.985,10	1.534,50	312,10	2.450,60	Odsetki od podatku leśnego -osoby fizyczne	18,00	57,96	27,13	18,00	30,83	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Należności finansowe z tyt. pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																				
Należności krótkoterminowe w tym:	112.580,85	101.311,07	59.262,75	10.932,25	143.696,92																																																																																				
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28.891,30	4.025,70	5.744,25	0,00	27.172,75																																																																																				
Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.980,00	2.217,61	1.219,81	0,00	3.977,80																																																																																				
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	3.297,80	800,00	2.331,00	800,00	966,80																																																																																				
Odsetki od podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	724,00	19,80	208,80	267,00	268,00																																																																																				
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	57.492,60	53.249,50	29.661,90	4.268,10	76.812,10																																																																																				
Odsetki od podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	14.177,00	3.302,08	2.814,55	2.202,00	12.462,53																																																																																				
Podatek rolny – osoby fizyczne	980,05	32.922,27	15.009,60	980,05	17.912,67																																																																																				
Odsetki od podatku rolnego -osoby fizyczne	3.708,00	731,05	711,21	2.085,00	1.642,84																																																																																				
Podatek leśny – osoby fizyczne	312,10	3.985,10	1.534,50	312,10	2.450,60																																																																																				
Odsetki od podatku leśnego -osoby fizyczne	18,00	57,96	27,13	18,00	30,83																																																																																				
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				
Należności finansowe z tyt. pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				
	Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników oraz stosując metodę wickowania należności.																																																																																								

<b>1.8.</b>	<b>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>					
	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne (należy opisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym					
<b>1.9.</b>	<b>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>					
<b>a)</b>	<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
	Kredyty bankowe		1.050.000,00			
	W roku sprawozdawczym w jednostce wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
<b>b)</b>	<b>powyżej 3 do 5 lat</b>					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
	Kredyt bankowy		0,00			
	W roku sprawozdawczym w jednostce wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
<b>c)</b>	<b>powyżej 5 lat</b>					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
			0,00			
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
<b>1.10.</b>	<b>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</b>					
	Zobowiązania	Stan na koniec roku		Dodatkowe informacje (pole opisowe)		
	0,00	0,00		-		
	0,00	0,00		-		
	Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu					
<b>1.11.</b>	<b>łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>					
	Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
	1.	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne <i>(należy opisać)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

**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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
Inne		0,00
Łączna kwota		0,00

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia

**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

#### Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów <i>(należy wymienić tytuły)</i>	0,00
Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów <i>(należy wymienić tytuły)</i>	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów <i>(należy wymienić tytuły)</i>	0,00

Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.

#### Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenia międzyokresowe aktywów: - różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (zwrot dotacji), - inne (odsetki fundusz alimentacyjny)	100,00 172,61
Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne	265.323,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów należności od budżetów: - należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - - należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - - należne dochody dochody gminy - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	327,72 59.246,00 420,00

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

Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek ( rękojmia ) - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobile Male - Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”	10.168,98

Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek ( rękojmia )- Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kobiełe Małe- DROMOST J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska – Maćkowiak Sp. j. Lipie 12 B, 97-500 Radomsko	1.529,25
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek ( rękojmia ) - Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Drewniana – P.H.U. „TEAM-BAU”	2.395,11
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek ( rękojmia )- Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zrąbiec- DROMOST J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska – Maćkowiak Sp. j. Lipie 12 B, 97-500 Radomsko	7.224,00
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek ( rękojmia )-Przebudowa drogi gminnej Kobiełe Małe – Łowicz – Zakład Budowlano -Drogowy DUKT	17.232,36
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek ( rękojmia )- Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kobiełe Wielkie poprzez budowę sieci wodociągowej oraz remont hydroforu wraz z wymianą urządzeń- część 2 zadania FHU Jadwiga Zajac	19.807,92
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek ( rękojmia )- Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kobiełe Wielkie poprzez budowę sieci wodociągowej oraz remont hydroforu wraz z wymianą urządzeń- część 1 zadania ECO-TEAM	57.571,38
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek ( rękojmia )- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kobiełe Wielkie- część I zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Drewniana – Zakład Budowlano Drogowy DUKT	10.671,12
Gwarancja ubezpieczeniowa w zakresie usunięcia wad i usterek ( rękojmia )- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kobiełe Wielkie- część II zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Widok- Zakład Budowlano Drogowy DUKT	4.070,60
Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiełe Wielkie w latach 2019 FCC Polska Spółka z o.o.	38.870,98
<b>RAZEM</b>	<b>169.541,70</b>

**1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	58.752,00 ( brutto )
Nagrody jubileuszowe	60.978,00 ( brutto )
Inne - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	112.584,76 ( brutto )
Inne – nagrody na dzień pracownika samorządowego-	6.850,00 ( brutto )
Inne – nagrody z zakładowego funduszu nagród	6.800,00 ( brutto )
Inne – nagrody za zwiększenie obowiązków	11.844,54 ( brutto )
Inne – ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00 ( brutto )
Razem	257.809,30 ( brutto )

**1.16. inne informacje**

Inne należności				
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Należności z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności funduszu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.

<b>2.</b>													
<b>2.1.</b>	<b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Materiały</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Półprodukty i produkty w toku</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Produkty gotowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Towary</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</p>	Wyszczególnienie	Kwota	Materiały	0,00	Półprodukty i produkty w toku	0,00	Produkty gotowe	0,00	Towary	0,00	Razem	0,00
Wyszczególnienie	Kwota												
Materiały	0,00												
Półprodukty i produkty w toku	0,00												
Produkty gotowe	0,00												
Towary	0,00												
Razem	0,00												
<b>2.2.</b>	<b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Koszt wytworzenia ogółem</th> <th>w tym</th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jednostka nie wywarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.</p>	Koszt wytworzenia ogółem	w tym	odsetki	różnice kursowe	0		0	0				
Koszt wytworzenia ogółem	w tym	odsetki	różnice kursowe										
0		0	0										
<b>2.3.</b>	<b>kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Przychody incydentalne W tym :</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Koszty incydentalne W tym:</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</p>	Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:	0,00	Przychody incydentalne W tym :	0,00	Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:	0,00	Koszty incydentalne W tym:	0,00		
Wyszczególnienie	Kwota												
Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:	0,00												
Przychody incydentalne W tym :	0,00												
Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:	0,00												
Koszty incydentalne W tym:	0,00												
<b>2.4.</b>	<b>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</b>												
	nie dotyczy jednostki												
<b>2.5.</b>	<b>inne informacje</b>												

	<p>W jednostce Urzędu Gminy w rachunku zysków i strat w pozycji przychody z tytułu dochodów budżetowych znajdują się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody własne jednostki Urzędu Gminy w kwocie 2.519.917,02 zł.</li> <li>- subwencje za rok 2019 w kwocie 6.443.486,00 zł.</li> <li>- dotacje i inne środki będące dochodem budżetu w kwocie 7.519.504,89 zł.</li> <li>- dotacje i inne środki związane z realizacją projektów z środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 446.109,00 zł.</li> <li>- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 70.396,95 zł.</li> <li>- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.524.751,00 zł.</li> <li>- należne dochody gminy wykonane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 134.787,00 zł.</li> <li>- nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym w kwocie 1.372,45 zł.</li> <li>- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu w kwocie 5.101,71 zł.</li> </ul> <p>Jednostka nie zmieniała polityki rachunkowości w sposób, który miałby wpływ na skutki finansowe. Nie stwierdzono też błędów z lat poprzednich mających wpływ na wynik finansowy jednostki.</p> <p>Jednostka oddała w użytkowanie wieczyste 4 działki. Wartość działek pozostawała w księgach Urzędu. Na koniec 2017 została zewidencjonowana na oddzielnym koncie analitycznym. W 2018 r. i 2019 r. wartość i ilość gruntów w użytkowaniu wieczystym nie uległa zmianie.</p> <p>W jednostce nie dokonano odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanej ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego.</p> <p>Wartość gruntów stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym została podana w tabeli nr 1.4. Jednostka nie posiada gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przeznaczonych na cele mieszkaniowe.</p> <p>Grunty wcześniej użytkowane wieczysto od jednostki, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- działka nr 43/12 powierzchnia 1200 m<sup>2</sup> i działka nr 43/13 o powierzchni 2100 m<sup>2</sup> - wartość gruntów netto 1.000,00 decyzja znak: 6826/1.3/13/14 z dnia 15.01.2014 r.</li> <li>- działka 601/2 powierzchnia 1100 m<sup>2</sup> - wartość netto gruntów 1.100,00 zł. decyzja znak: 2015/2/09 z dnia 28.01.2009 r.</li> </ul> <p>Jednostka nie posiada gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, będących własnością Skarbu Państwa.</p> <p>Przeciętne zatrudnienie w jednostce Urzędu Gminy w roku 2019 ogółem wyniosło - 25,2 etatu.</p>
3.	<p><b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b></p>
	<p>Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</p>

  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

  
 .....  
 (kierownik jednostki)