

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
 - 1.1. Nazwę jednostki: Gmina Dębica
 - 1.2. Siedzibę jednostki: Miasto Dębica,
 - 1.3. Adres jednostki: 39 – 200 Dębica, ul. Stefana Batorego 13
 - 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
Przedmiotem działalności Gminy Dębica jest zapewnienie warunków sprawnego i należytego wykonywania zadań własnych gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji oraz przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów, zadań powierzonych do realizacji w drodze porozumień, zadań publicznych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3. Sprawozdanie finansowe Gminy Dębica składa się z:
 - a) Łącznego Bilansu (jednostek budżetowych)
 - b) Łącznego Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
 - c) Łącznego Zestawienia zmian w funduszu
 - d) Informacji dodatkowej łącznej
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wprowadzonych do stosowania na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości obejmującej:
 - 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
 - 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych i opis systemu przetwarzania danych.

Wycena aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Zakupione zbiory biblioteczne wyceniane są w cenie zakupu i bez względu na wartość umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe umarzone są jednorazowo za okres całego roku (za wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł umarzone są w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Jednorazowo, bez względu na wartość początkową i okres użytkowania spisuje się w koszty i umarza odzież i umundurowanie, meble, dywany, sprzęt audiowizualny, kalkulatory i pozostawia w ewidencji bilansowej.

Długoterminowe aktywa finansowe

Akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych na dzień przyjęcia do ewidencji wycenia się w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach wycenia się w cenie nabycia.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe to należności, których termin wymagalności przypada na okres dłuższy niż 12 miesięcy po dniu bilansowym. Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Aktywa obrotowe

Wartość materiałów na dzień zakupu odpisuje się bezpośrednio w koszty. Nie użyte do końca roku obrotowego obejmuje się spisem z natury, wycenia ich wartość na koncie 310 Materiały zmniejszając równocześnie koszty.

Należności krótkoterminowe wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. (pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość).

Środki pieniężne na rachunkach bankowych i kasie wycenia się w wartości nominalnej.

Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów (koszty mało istotne co do ich znaczenia, koszty przechodzące z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju).

Zobowiązania długo i krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Utworzono rezerwę na skutki finansowe toczącego się postępowania sądowego.

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.

SKŁADNIK GMINNY

mgr inż. Janek

WÓJT

mgr inż. Stanisław Rokosz

n) dane w pkt. 2.2. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem*	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
			Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe	
1	Zakupy inwestycyjne	663 194,56	125 092,21		
2	Chodniki i drogi gminne	1 453 564,10	1 116 462,88		
3	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	216 996,90	47 500,00		
4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zawadzie gm. Dębica	208 789,00	0,00		
5	Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie	3 494 128,18	3 479 065,55		
6	Mój rynek przebudowa targowiska w Kędzierzu	16 760,00	0,00		
7	Kompleks rekreacyjno-sportowy w Podgrodziu , Pustkowie -Os, Zawadzie, Stobiernej, Nagawczynie, Pustkowie, Latoszynie, Brzeźnicy Nowe Osiedle	65 681,00	0,00		
8	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej Mienia Komunalnego Gminy Dębica	24 998,52	0,00		
9	Budowa kanalizacji sanitarnej Braciejowa, Gumniska	284 030,49	0,00		

10	Przebudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Latoszynie - Budynek administracyjno-socjalny z zapleczem szatniarskim	681 855,96	402 312,09		
11	Wykonanie dokumentacji i odcinków sieci wod-kan na terenie Gminy Dębica	168 667,79	8 516,78		
12	Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębica w m. Gumniska, Braciejowa i Głobikowa	155 131,24	0,00		
13	Studium wykonalności szlaku Słowiańskiego Doliną Wisłoki na terenie Gminy Dębica	35 000,00	0,00		
14	Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Dębica i Iwierzycy	6 291 724,81	6 262 475,21		
15	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Głobikowej	375 927,40	0,00		
16	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej	1 490 370,68	897 909,65		
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie	44 089,93	0,00		
18	Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Pustkowie	3 587 680,99	1 997 600,00		
19	Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica	8 457 179,82	6 368 413,83		
20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paszczyna Brzeźnica, Dąbrówki i Wieloncza	583 114,89	583 114,89		
21	Budowa sieci kanalizacyjnej Nagawczyzna-Północ	12 524,88	224,88		
22	Wymiana dotychczasowych źródeł ciepła w domach prywatnych	8 047,78	0,00		
23	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Latoszyn	7 600,00	0,00		
24	Place zabaw i tereny rekreacyjne	24 900,00	0,00		
25	Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dębica	4 829 993,22	2 714 063,22		
26	Program poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębica	59 410,00	1 500,00		

27	Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w miejscowości Kochanówka	14 950,00	0,00		
28	Budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Dębica	36 500,00	36 500,00		
29	Modernizacja budynku o funkcji kultury w Kozłowie	10 000,00	10 000,00		
30	poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	26 763,00	26 763,00		
	Ogółem	33 329 575,14	24 077 514,19		

* Koszty poniesione na budowę srodkow trwałych w budowie wykazane w poz. A.II.2 aktywów bilansu

SKARSIŃSKA CYNIA
mgr Marta Pulek

WOJT
mgr inż. Stanisław Rokosz

a) dane w pkt. 1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	108 368,04	24 569,91	0,00	0,00	24 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132 937,95
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	59 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 572,91
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020)	167 940,95	24 569,91	0,00	0,00	24 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	192 510,86

SKARBUK GMINNY

mgr Marek Puzek

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejs- zenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	108 368,04	24 569,91	0,00	0,00	24 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132 937,95
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	59 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 572,91
3.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych)	167 940,95	24 569,91	0,00	0,00	24 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	192 510,86

SKARSHIMIRNY

Magdalena Ponek

1.1.3. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wszczęgniienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem	0,00	0,00

SKARBNIK MIKROFINANSOWY

mgr Marta Patek

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Nabycie	Prze- szenie wewnętrz- ne	Aktualiz- acja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Grunty	10 669 085,74	1 505 630,25	-	-	-	1 505 630,25	28 224,00	-	-	28 224,00	12 146 491,99
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	164 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 416,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	324 319 044,31	14 108 073,76	-	-	-	14 108 073,76	202 460,00	-	-	202 460,00	338 224 658,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 181 553,04	1 509 572,60	-	-	-	1 509 572,60	-	-	-	-	17 691 125,64
1.4.	Środki transportu	2 122 553,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 122 553,61
1.5.	Inne środki trwałe	595 664,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595 664,46
1.6.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011)	353 887 901,16	17 123 276,61	-	-	-	17 123 276,61	230 684,00	-	-	230 684,00	370 780 493,77
1.7.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	11 859 024,01	934 572,78	-	-	4 029,48	938 602,26	-	1 263,08	4 029,48	5 292,56	12 792 333,71
1.8.	Zbiory biblioteczne (konto 014)	1 186 766,17	175 227,67	-	-	-	175 227,67	-	97 484,71	-	97 484,71	1 264 509,13

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Ponek

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 427 716,99	0,00	10 922 439,35	0,00	10 922 439,35	3 333,36	0,00	0,00	3 333,36	97 346 822,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 993 519,38	0,00	2 408 132,42	0,00	2 408 132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 651,80
1.4.	Środki transportu	1 308 936,94	0,00	143 900,00	0,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 836,94
1.5.	Inne środki trwałe	480 007,45	0,00	51 296,06	0,00	51 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	531 303,51
1.6.	Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych)	94 210 180,76	0,00	13 525 767,83	0,00	13 525 767,83	3 333,36	0,00	0,00	3 333,36	107 732 615,23
1.7.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.)	11 859 024,01	0	934 572,78	0	934 572,78	0	1 263,08	0	1 263,08	12 792 333,71
1.8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych)	1 186 766,17	0	175 227,67	0	175 227,67	0	97 484,71	0	97 484,71	1 264 509,13

SKALCZYŃSKA CMIŁOŃ

mgr Marcin Puzek

WOJT

mgr inż. Stanisław Rokosz

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty	10 669 085,74	12 146 491,99
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	164 416,00	164 416,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	237 891 327,32	240 877 835,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 188 033,66	9 289 473,84
1.4.	Środki transportu	813 616,67	669 716,67
1.5.	Inne środki trwałe	115 657,01	64 360,95
	Wartość netto środków trwałych ogółem	259 677 720,40	263 047 878,54

SKAŁA WYMIAROWA

mgr inż. Janek

WÓJT

mgr inż. Stanisław Rokosz

b) dane w pkt. 1.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3.1. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBU GMINY

mgr Barbara Puzek

WOJT

mgr inż. Stanisław Rokosz

1.3.2. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	5	6
1	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBU PAŃSTWA

mgr Marcin Puzek

c) dane w pkt. 1.4. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto*

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględnić informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Pustków - Osiedle dz. nr 3600/91-0,1506	3 313,20	0,00	0,00	3 313,20
2	Pustków-Osiedle dz. Nr 3600/94 - 0,0905	1 991,00	0,00	0,00	1 991,00
3	Pustków -Osiedle dz. Nr 3744/9 - 0,0200	440,00	0,00	0,00	440,00
4	Podgrodzie dz. Nr 71/5 - 0,0200	3 276,00	0,00	0,00	3 276,00
5	Podgrodzie dz. Nr 71/12 - 0,1555	25 470,90	0,00	0,00	25 470,90
6	Podgrodzie dz. Nr 71/14 - 0,5630	92 219,40	0,00	0,00	92 219,40
7	Podgrodzie dz. Nr 71/18 - 0,2500	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00
8	Podgrodzie dz. Nr 71/26 - 0,0600	9 828,00	0,00	0,00	9 828,00
9	Podgrodzie dz. Nr 71/24 - 0,0026	425,88	0,00	0,00	425,88
10	Podgrodzie dz. Nr 71/32 - 0,1409	23 079,42	0,00	0,00	23 079,42
11	Podgrodzie dz.Nr 42/22 -0,4724	76 434,32	0,00	0,00	76 434,32

12	Pustków - Osiedle dz. Nr 3600/34 - 1,2900	28 380,00	0,00	0,00	28 380,00
13	Pustków - Osiedle dz. Nr 3600/89 - 1,1400	25 080,00	0,00	0,00	25 080,00
14	Pustków - Osiedle dz. Nr 3600/43 - 0,0900	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
15	Pustków - Osiedle dz. Nr 4001/5 - 0,1000	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
16	Pustków - Osiedle dz. Nr 3852 - 0,0900	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
17	Pustków - Osiedle dz. Nr 3851 - 0,2500	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
18	Podgrodzie dz. Nr 46/1 - 0,0400	6 472,00	0,00	0,00	6 472,00
19	Nagawczyna dz. Nr 867/14 - 0,0253	442,75	0,00	0,00	442,75
20	Pustków - Osiedle dz. Nr 3932/1 - 0,0585	1 287,00	0,00	0,00	1 287,00
21	Pustków - Osiedle dz. Nr 3932/2 - 0,1065	2 343,00	0,00	0,00	2 343,00
22	Pustków - Osiedle dz. Nr 3932/3 - 0,1006	2 213,20	0,00	0,00	2 213,20
23	Pustków - Osiedle dz. Nr 3932/4 - 0,1095	2 409,00	0,00	0,00	2 409,00
24	Pustków - Osiedle dz. Nr 3932/5 - 0,1490	3 278,00	0,00	0,00	3 278,00
25	Pustków - Osiedle dz. Nr 3588/467 - 0,0034	404,26	0,00	0,00	404,26
26	Pustkóe - Osiedle dz. Nr 3588/169 - 0,0087	1 034,43	0,00	0,00	1 034,43
27	Podgrodzie dz. Nr 42/21 - 3,7900	613 222,00	0,00	0,00	613 222,00

	Ogółem	1 008 973,76			1 008 973,76
--	--------	--------------	--	--	--------------

SP. z o.o. z siedzibą w...

mgr inż. Piotr...

WOJT

mgr inż. Stanisław Rokosz

d) dane w pkt. 1.5. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

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*

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Dwa niewydzielone lokale o łącznej powierzchni użyt. 96,5 m ² na parterze budynku byłego internetu ZSZ w Pustkowie - Osiedlu o nr 33 na działce 3603/3 o pow. 0,3914 ha 2018 rok	bez wartości	0,00	0,00	bez wartości
2	Mieszkanie nr 53/8 o pow. 24,88 m ² w miejscowości Pustków Osiedle	bez wartości	0,00	0,00	bez wartości
3	Kontener socjalny	0,00	49 938,00	0,00	49 938,00
4	Samochód osobowy Skoda Octavia II	0,00	78 180,95		78 180,95
	Ogółem	0,00	128 118,95	0,00	128 118,95

*Powyższe umowy charakteryzują się tym, że środki trwale użytkowane na ich podstawie nadal pozostają w księgach ich właścicieli. Wartość takich środków trwałych ujmuje się w ewidencji pozabilansowej i przedstawia w formie poniższej tabeli.

SKAŁCZYŃSKIE WÓJTY

mgr Mariusz Pienek

WÓJTY

mgr inż. Stanisław Rokosz

e) dane w pkt. 1.6. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

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

Lp.	Wszczęgnięcie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	2	10.000,00	0	0,00	0	0,00	2	10.000,00
2.	Udziały	23 267	19 917 200,00	100	100 000,00	0	0,00	23 367	20 017 200,00
	Ogółem	23 269	19 927 200,00	100	100 000,00	0	0,00	23 369	20 027 200,00

SKARBU GMINY

mgr Maria Panek

WÓJT

mgr inż. Stanisław Rokosz

f) dane w pkt. 1.7. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie opisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie *	Uznanie odpisów za zbędne**	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	czynsze dzierżawne	170 312,75	54 373,07	0,00	0,00	0,00	224 685,82
2	podatki lokalne	859 361,60	470 076,10	0,00	0,00	0,00	1 329 437,70
3	podatki lokalne (transport)	202 468,39	27 921,87	0,00	0,00	0,00	230 390,26
4	należności z tytułu dostaw i usług		130 632,61	0,00	0,00	0,00	130 632,61
5	zaliczka alimentacyjna	618 673,68	0,00		26 044,20	0,00	592 629,48
6	fundusz alimentacyjny	2 795 932,14	137 977,73	0,00	0,00	0,00	2 933 909,87
	Ogółem	4 646 748,56	820 981,38	0,00	26 044,20	0,00	5 441 685,74

* Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności, umorzonych, przedawnionych, które spisane były w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących

** Rozwiązanie odpisu następuje poprzez odniesienie ich wartości na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe na skutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący

SKARBNIK GMINY

mgr Mariola Ponek

WOJTA

mgr inż. Stanisław Rokosz

g) dane w pkt. 1.8. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw na początek	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Skutki finansowe toczącego się postępowania sądowego	598 693,65	0	341 591,47	130 139,99	471 731,46	126 962,19
2.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ogółem	598 693,65	0,00	341 591,47	130 139,99	471 731,46	126 962,19

mgr Marta Huneck

WÓJT
mgr inż. Stanisław Rokosz

h) dane w pkt. 1.9. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Pożyczki WFOSiGW	0	0	0	0	450 886,00	241 016,00	450 886,00	241 016,00
2.	Kredyty BGK BS	0	0	0	0	8 124 396,11	6 805 821,00	8 124 396,11	6 805 821,00
	Ogółem	0	0	0	0	8 575 282,11	7 046 837,00	8 575 282,11	7 046 837,00

SKARBNICZKA GMINY

mgr Marta Kurek

WÓJT

mgr inż. Stanisław Rokosz

i) dane w pkt. 1.11. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	Ogółem	0	0

STANISŁAW ROKOSZ

mgr inż. Stanisław Rokosz

WÓJT

mgr inż. Stanisław Rokosz

j) dane w pkt. 1.12. jednostki prezentują w następującej szczególności:

1.12 Kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.		0	0
	Ogółem	0	0

SKARBU GMINY

mgr Marta Ponek

WÓJT

mgr Władysław Rokosz

k) dane w pkt. 1.13. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*

Lp.	Tytuł rozliczeń	Stan na 31.12 roku obrotowego (w zł)	Stan na 31.12 roku poprzedniego (w zł)
I.	Koszty dotyczące przyszłych okresów (saldo WN 640 RMC)	0	0
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0
2.	Czynsze	0	0
3.	Prenumeraty	0	0
4.	Inne	0	0

*pozycja nie wystąpi w jednostkach, które zrezygnowały z rozliczania kosztów w czasie

1.13.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów *

Lp.	Tytuł rozliczeń	Stan na 31.12 roku obrotowego (w zł)	Stan na 31.12 roku poprzedniego (w zł)
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów (saldo Ma 840 w części dot. przychodów przyszłych okresów)	269 257,97	244 481,30
1.	Równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych	269 257,97	244 481,30
2.	Inne	0	0

*pozycja nie wystąpi w jednostkach, które zrezygnowały z rozliczania przychodów w czasie

mgr Marcin Pancer

WÓJT
mgr inż. Stanisław Rokosz

l) dane w pkt. 1.14. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.14. Kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Gwarancje bankowe	117 977,08	146 445,53
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe	1 400 685,07	1 471 115,52
	Ogółem	1 518 662,15	1 617 561,05

SKŁADNIK JEDNOSTKI

mgr Maria Panek

WOJT

mgr inż. Stanisław Rokosz

f) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	33 305 326,40
2	Nagrody jubileuszowe	505 720,86
3	Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne	436 136,29
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	46 050,10
5	Inne świadczenia pracownicze*	1435772,84
	Ogółem	35 729 006,49

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

SZKOLENIA PRAKTYCZNE

mgr inż. Bartłomiej Jurek

WÓJT

mgr inż. Stanisław Rokosz

m) dane w pkt. 2.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapisów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie opisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

SKARBU PAŃSTWA

mgr Barbara Janek

WÓJT

mgr inż. Stanisław Rókosz

o) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

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

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Przychody:	0	0
o nadzwyczajnej wartości	0	0
które wystąpiły incydentalnie	0	0
Koszty:	0	0
o nadzwyczajnej wartości	0	0
które wystąpiły incydentalnie	0	0

SPRZĄDZONY

mgr Henryk Kuba

WÓJT

mgr inż. Stanisław Rokosz

p) w pkt. 2.5. jednostki przedstawiają inne, istotne zdaniem jednostki informacje

r) w pkt. 3. jednostki przedstawiają inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki; w punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki; przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy