

## INFORMACJA DODATKOWA

| <b>I.</b>                              | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
|--|---|---|----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 1.                                     |   |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| 1.1                                    | <b>nazwę jednostki</b><br>Gmina Leszno  |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| 1.2                                    | <b>siedzibę jednostki</b><br>Leszno   |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| 1.3                                    | <b>adres jednostki</b><br>05-084 Leszno, Al.Wojska Polskiego 21   |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| 1.4                                    | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b><br>Podstawowym celem działalności jednostki jest zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.   |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| 2.                                     | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b><br>Sprawozdanie łączne.  |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| 3.                                     | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b><br>Nie dotyczy sprawozdania jednostkowego.   |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| 4.                                     | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b><br>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.<br>Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej do 10 000,00 zł włącznie oraz licencje i programy komputerowe traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,00 zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne, umarza się i amortyzuje wg stawki 20 %.<br>Podstawowe środki trwałe umarzone są /z wyjątkiem gruntów/ stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.<br>Pozostałe środki trwałe ujmowane są w ewidencji ilościowo – wartościowej.<br>Środki trwałe w budowie obejmują nakłady poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług. Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wyceniane są na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.<br>Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty oraz pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych i od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieprzekraczających kwoty określonej w art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej<br>Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| 5.                                     | <b>inne informacje</b><br>W 2019 roku brak wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań.   |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| <b>II.</b>                             | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| 1.                                     |   |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| 1.1                                    | <b>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</b><br><br>Informacje nt. wartości początkowej i umorzenia składników aktywów trwałych na początek i koniec roku obrotowego oraz zmian w ciągu roku obrotowego przedstawione zostały w tabelach poniżej:   |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| <b>Majątek trwały – wartość brutto</b> |   |   |                                  |              |   |                                   |            |            |   |
| Lp.                                    | Składniki majątku trwałego  | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej |            |            | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|  |   |   | Nabycie                          | Aktualizacja |   | Sprzedaż                          | Likwidacja | Inne       |   |
| I.                                     | Wartości niematerialne i prawne   | 238 013,77                                    | 0                                | 0            | -   | 0                                 | 0          | 0          | 238 013,77                                |
| 1.                                     | Środki trwałe   | 111 483 137,66                                | 8 439 115,04                     | 0            | 6 886,00  | 12 202,39                         | 53 019,34  | 333 000,00 | 119 536 233,36                            |
| 1.1                                    | Grunty  | 25 913 724,89                                 | 1 139 228,40                     | 0            | 6 886,00  | 0,00                              | 0          | 333 000,00 | 26 719 953,29                             |
| 1.1.1                                  | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.  | 799 200,00                                    | 0                                | 0            | -   | 0                                 | 0          | 125 000,00 | 674 200,00                                |
| 1.2.                                   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 83 817 026,16                                 | 7 194 083,59                     | 0            | -   | 0                                 | 33782,69   | 0,00       | 90 977 327,06                             |
| 1.3.                                   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 148 169,86                                  | 55 803,05                        | 0            | -   | 0                                 | 19 236,65  | 0          | 1 184 736,26                              |
| 1.4.                                   | Środki transportu   | 298 673,39                                    | 0                                | 0            | -   | 12 202,39                         | 0          | 0          | 298 673,39                                |
| 1.5.                                   | Inne środki trwałe  | 305 543,36                                    | 50 000,00                        | 0            | -   | 0                                 | 0          | 0          | 355 543,36                                |
| 2.                                     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 3 059 400,54                                  | 0                                | 0            | 0   | 0                                 | 0          | 0          | 1 414 882,91                              |

| Lp.   | Składniki majątku trwałego                                  | Amortyzacja (umorzenie) |                  |              |                  |              |                     |   | Wartość netto majątku trwałego |                        |
|-------|---|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|------------------------|
|       |   | Stan na początek roku   | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO       | Stan na koniec roku BZ |
| I.    | Wartość niematerialne i prawne                              | 182 987,61              | 38 386,81        | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 221 374,42          | 0,00  | 55 026,16                      | 16 639,35              |
| 1.    | Środki trwałe   | 29 814 010,98           | 3 411 455,19     | -            | -                | 32 347,92    | 33 193 118,25       | -   | 81 669 126,68                  | 86 343 115,11          |
| 1.1   | Grunty  | 0,00                    | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | -                   | 0,00  | 25 913 724,89                  | 26 719 953,29          |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyty wiecz | 0,00                    | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | -                   | 0,00  | 799 200,00                     | 674 200,00             |
| 1.2   | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       | 28 790 564,69           | 3 215 108,10     | 0,00         | 0,00             | 13 111,27    | 31 992 561,52       | 0,00  | 55 026 461,47                  | 58 984 765,54          |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                             | 681 464,76              | 123 434,00       | 0,00         | 0,00             | 19 236,65    | 785 662,11          | 0,00  | 466 705,10                     | 399 074,15             |
| 1.3.1 | Środki transportu   | 191 202,14              | 35 497,80        | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 226 699,94          | 0,00  | 107 471,25                     | 71 973,45              |
| 1.4   | inne środki trwałe  | 150 779,39              | 37 415,29        | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 188 194,68          | 0,00  | 154 763,97                     | 167 348,68             |

| Pozostałe środki trwałe - wartość brutto |                          |             |              |                        |
|--|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
|  | Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
| Pozostałe środki trwałe                  | 3 436 190,70             | 653 341,95  | 175 702,41   | 3 913 830,24           |
| Wartość niematerialne i prawne           | 122 292,04               | 295,20      | 295,20       | 122 292,04             |

| Pozostałe środki trwałe - umorzenie |                          |             |              |                        |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
|                                     | Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
| Pozostałe środki trwałe             | 3 436 190,70             | 653 341,95  | 175 702,41   | 3 913 830,24           |
| Wartość niematerialne i prawne      | 122 292,04               | 295,20      | 295,20       | 122 292,04             |

| 1.2  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
|------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----|-------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|-----|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|---|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
|      | Pomnik Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej na terenie Gminy Leszno- wartość 60 000,00 zł  |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
|      | nie dotyczy  |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
|      | Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 2,85 ha - wartość ewidencyjna 484 615,20 zł.  |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu   |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
|      | Gmina jest użytkownikiem sprzętu informatycznego otrzymanego od Ministerstwa Cyfryzacji Departamentu Budżetu i Finansów tj. 3 zestawy komputerowe, drukarka, skaner, router, serwer typ III, czytnik kart kryptograficznych ominkey szt.2 -łączna wartość 15 500,01 zł   |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
|      | Gmina posiada 1 113 udziałów w kapitale zakładowym Spółki pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Ostoja" z Spółka o.o. z siedzibą w Lesznie o wartości 556 500,00 zł, tj. 23,18% udziałów. Udziały zostały pokryte aportem w postaci nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.   |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
| 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)  |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
|      | Wysokość dokonanych w ciągu roku obrotowego odpisów aktualizujących należności krótkoterminowych przedstawia tabela poniżej:   |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
|      | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rodzaj należności objętej odpisem</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Zwiększenia w roku obrotowym</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Należności krótkoterminowe, z tego:</td> <td>1 384 648,90</td> <td>1 408 448,27</td> <td>5 951,28</td> <td>1 378 697,62</td> <td>1 408 448,27</td> </tr> <tr> <td>I.1</td> <td>należności z tytułu dostaw i usług</td> <td>21 124,68</td> <td>18 759,26</td> <td>4 065,28</td> <td>22 641,32</td> <td>13 177,34</td> </tr> <tr> <td>I.2</td> <td>pozostałe należności, w tym z tytułu podatków</td> <td>1 363 524,22</td> <td>1 389 689,01</td> <td>1 886,00</td> <td>1 356 056,30</td> <td>1 395 270,93</td> </tr> </tbody> </table> |                       | Rodzaj należności objętej odpisem | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie       | Rozwiązanie | Stan na koniec roku | I. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 1 384 648,90 | 1 408 448,27 | 5 951,28 | 1 378 697,62 | 1 408 448,27 | I.1 | należności z tytułu dostaw i usług | 21 124,68 | 18 759,26 | 4 065,28 | 22 641,32 | 13 177,34 | I.2 | pozostałe należności, w tym z tytułu podatków | 1 363 524,22 | 1 389 689,01 | 1 886,00 | 1 356 056,30 | 1 395 270,93 |
|      | Rodzaj należności objętej odpisem  | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym      | Wykorzystanie         | Rozwiązanie                  | Stan na koniec roku |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
| I.   | Należności krótkoterminowe, z tego:  | 1 384 648,90          | 1 408 448,27                      | 5 951,28              | 1 378 697,62                 | 1 408 448,27        |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
| I.1  | należności z tytułu dostaw i usług   | 21 124,68             | 18 759,26                         | 4 065,28              | 22 641,32                    | 13 177,34           |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
| I.2  | pozostałe należności, w tym z tytułu podatków  | 1 363 524,22          | 1 389 689,01                      | 1 886,00              | 1 356 056,30                 | 1 395 270,93        |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
|      | nie dotyczy  |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat  |                       |                                   |                       |                              |                     |             |                     |    |                                     |              |              |          |              |              |     |                                    |           |           |          |           |           |     |   |              |              |          |              |              |

|                                 | <b>7 987 905,49</b>  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|---------------------------------|--|------------------|---|--|--|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------|--|--------------|------|------------|----|--|------------|--|--|----|--|------------|--|--|----|--|------------|--|--|--|------|--------------|--|--|
| b)                              | powyżej 3 do 5 lat   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | <b>2 274 000,00</b>  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| c)                              | powyżej 5 lat  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | <b>700 000,00</b>  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 1.10.                           | kwotę 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   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | nie dotyczy  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 1.11.                           | <b>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | W związku z zacięgnięciem kredytów i pożyczek ustanowiono zabezpieczenie na majątku Gminy w formie weksli. Wysokość zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi - kredyty 10 023 463,49 zł, pożyczki 938 442,00 zł. Ustanowiono hipotekę kaucyjną do wysokości 2 102 000,00 zł zabezpieczającą terminową spłatę kredytu udzielonego Towarzystwu Budownictwa Społecznego "Ostoja" Sp. z o.o. w Lesznie ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 1.12.                           | <b>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | nie dotyczy  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 1.13.                           | <b>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</b>   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | nie dotyczy  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 1.14.                           | <b>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | Gwarancje z tytułu wykonania robót w wysokości 781 932,64 zł   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 1.15.                           | <b>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze przedstawia tabela poniżej   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>297 350,49</td> </tr> <tr> <td>b) nagrody jubileuszowe</td> <td>317 266,97</td> </tr> <tr> <td>c) świadczenia urlopowe</td> <td>82 966,09</td> </tr> <tr> <td>d) inne</td> <td>29 175,99</td> </tr> <tr> <td>SUMA</td> <td>726 759,54</td> </tr> </tbody> </table>   | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych | a) odprawy emerytalne i rentowe                          | 297 350,49   | b) nagrody jubileuszowe | 317 266,97    | c) świadczenia urlopowe | 82 966,09 | d) inne  | 29 175,99    | SUMA | 726 759,54 |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| Wyszczególnienie                | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| a) odprawy emerytalne i rentowe | 297 350,49   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| b) nagrody jubileuszowe         | 317 266,97   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| c) świadczenia urlopowe         | 82 966,09  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| d) inne                         | 29 175,99  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| SUMA                            | 726 759,54   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 1.16.                           | <b>inne informacje</b>   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | nie dotyczy  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 2.                              |  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 2.1.                            | <b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | nie dotyczy  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 2.2.                            | <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 rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Specyfikacja</th> <th rowspan="2">Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>koszt odsetek</th> <th>koszt różnic kursowych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym</td> <td>4 177 867,67</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym</td> <td>567 972,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym</td> <td>589 561,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone</td> <td>296 664,12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUMA</td> <td>5 632 065,96</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Lp.              | Specyfikacja                              | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym:   |                         | koszt odsetek | koszt różnic kursowych  | 1.        | Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym | 4 177 867,67 |      |            | 2. | Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym | 567 972,53 |  |  | 3. | Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym | 589 561,64 |  |  | 4. | Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone | 296 664,12 |  |  |  | SUMA | 5 632 065,96 |  |  |
| Lp.                             | Specyfikacja   |                  |   |  | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym:                  |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 |  | koszt odsetek    | koszt różnic kursowych                    |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 1.                              | Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym   | 4 177 867,67     |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 2.                              | Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym   | 567 972,53       |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 3.                              | Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym   | 589 561,64       |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 4.                              | Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone   | 296 664,12       |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | SUMA   | 5 632 065,96     |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 2.3.                            | <b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | nie dotyczy  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 2.4.                            | <b>informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</b>   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | nie dotyczy  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 2.5.                            | <b>inne informacje</b>   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
|                                 | nie dotyczy  |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |
| 3.                              | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki   |                  |   |  |  |                         |               |                         |           |  |              |      |            |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |    |  |            |  |  |  |      |              |  |  |

.....  
(główny księgowy)

2020-05-18  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)