

INFORMACJA
DODATKOWA

NAZWA JEDNOSTKI

Gmina Malbork

ADRES JEDNOSTKI

82-200 Malbork ul. Ceglana 7
Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.



Signed by / Podpisano
przez:

Marcin Maria
Kwiatkowski
Gmina Malbork

Date / Data: 2020-04-
08 10:00



Signed by / Podpisano
przez:

Małgorzata Liszewska
Gmina Malbork

Date / Data: 2020-04-
08 09:59

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) **Gminy Malbork z siedzibą w Malborku, ul. Ceglana 7 za rok 2019**, na które składają się:

- *bilans tj. aktywa i pasywa*
- *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*
- *zestawienie zmian w funduszu jednostki*
- *informacja dodatkowa,*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 08.04.2020 r.

Małgorzata Liszewska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marcin Kwiatkowski

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe (nazwa jednostki) **Gminy Malbork z siedzibą w Malborku, ul. Ceglana 7** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

(nazwa jednostki) **Gmina Malbork** działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy Malbork w dniu 19.09.2018r. (Uchwała Nr XXXVI/304/2018)

Podstawowy przedmiot działalności jednostki : realizacja zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów.
Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców realizuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.

Forma organizacyjno-prawna jednostki: *(niewłaściwe skreślić)*

- Jednostka Samorządu Terytorialnego

- ~~jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego~~

- ~~samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego~~

W skład jednostki organizacyjnej wchodzi/~~nie wchodzi~~ inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje **okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019** roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne obejmujące Urząd Gminy, jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy.

3. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Gminę Malbork i jej jednostki organizacyjne w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenione są w wartości określonej w tej decyzji.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Odpis aktualizujący należności w wysokości 205.505,26 zł dotyczy :

-należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz usług komunalnych -106.364,58 zł,

-odsetki przypisane od powyższych należności -99.140,68 zł.

5. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania (np. Czy zmienione zostały w okresie objętym sprawozdaniem zasady rachunkowości)

W okresie sprawozdawczym zachowana została zasada ciągłości, o której mowa w art. 5 ustawy o rachunkowości.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			nabycie	przemieszczenie	inne*		zbycie	likwidacja	inne*		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wartości niematerialne i prawne	72 575,78	18 331,52	0,00	0,00	18 331,52	0,00	19 823,36	0,00	19 823,36	71 083,94
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	66 291 387,55	1 422 121,53	82 377,98	757 771,07	2 262 270,58	275 706,10	0,00	150 403,04	426 109,14	68 127 548,99
1.	Środki trwałe	65 731 311,17	1 422 121,53	82 377,98	202 200,00	1 706 699,51	275 706,10	0,00	82 389,23	358 095,33	67 079 915,35
1.1	Grunt	25 484 410,26	0,00	0,00	202 200,00	202 200,00	137 412,50		11,25	137 423,75	25 549 186,51
	w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	613 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 089,78
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 812 808,73	1 258 012,29	82 377,98	0,00	1 340 390,27	29 402,40	0,00	82 377,98	111 780,38	39 041 418,62
1.3	Urządzenia i maszyny techniczne	1 474 709,15	25 722,43	0,00	0,00	25 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 431,58
1.4	Środki transportu	701 203,10	126 886,81	0,00	0,00	126 886,81	108 891,20	0,00	0,00	108 891,20	719 198,71
1.5	Inne środki trwałe	258 179,93	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 679,93
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	560 076,38	0,00	0,00	555 571,07	555 571,07	0,00	0,00	68 013,81	68 013,81	1 047 633,64
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Inne zwiększenia (wymienić jakie):

-nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntów na rzecz Gminy- 202.200,00 zł

* Inne zmniejszenia (wymienić jakie):

-przejęcie gruntów przez Skarb Państwa z przeznaczeniem na cel publiczny- 11,25 zł
-przemieszczenie między jednostkami (grupa I i II)-82.377,98 zł.

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L. p.	Wyszczególnienie	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne*		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne*		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wartości niematerialne i prawne	61 205,38	8 405,00	0,00	0,00	8 405,00	0,00	8 452,96	0,00	8 452,96	61 157,42
II	Rzeczowe aktywa trwałe	14 358 047,80	1 489 613,24	0,00	13 642,02	1 503 255,26	126 616,31	0,00	13 872,78	140 489,09	15 720 813,97
1.	Środki trwałe	14 358 047,80	1 489 613,24	0,00	13 642,02	1 503 255,26	126 616,31	0,00	13 872,78	140 489,09	15 720 813,97
1.1	Grunty	95 106,65	24 255,46	0,00	0,00	24 255,46		0,00		0,00	119 362,11
	w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 459 484,29	1 321 756,72	0,00	13 642,02	1 335 398,74	17 725,11	0,00	13 872,78	31 597,89	13 763 285,14
1.3	Urządzenia i maszyny techniczne	1 131 880,12	59 957,76	0,00	0,00	59 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 837,88
1.4	Środki transportu	549 371,40	39 515,46	0,00	0,00	39 515,46	108 891,20	0,00	0,00	108 891,20	479 995,66
1.5	Inne środki trwałe	122 205,34	44 127,84	0,00		44 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	166 333,18
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Inne zwiększenia (wymienić jakie):

-dotychczasowe umorzenie budynku przejętego z GZGKiM-13.642,02 zł.

Inne zmniejszenia (wymienić jakie):

-korekta amortyzacji za 2018 rok-230,76 zł

-dotychczasowe umorzenie ŚT przekazanego między jednostkami-13.642,02 zł

1.2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury *(jeśli dane są w posiadaniu jednostki)*
Nie dotyczy

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie				
3.	(inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	działki nr 157, 194/1, 195, 196, 197/1, 198/1 obręb Kraśniewo	akt notarialny Rep A 7111/2014 z dnia 23.10.2014r.	142 800,00	0,00	0,00	142 800,00
2	działka nr 30 obręb Szawal	akt notarialny Rep A 7297/2014 z dnia 30.10.2014r.	48 249,37	0,00	0,00	48 249,37
3	działki nr 57, 58 obręb Pielica	akt notarialny Rep A 7297/2014 z dnia 30.10.2014r.	36 794,49	0,00	0,00	36 794,49
4	działka nr 107 obręb Cisy	akt notarialny Rep A 7297/2014 z dnia 30.10.2014r.	53 456,14	0,00	0,00	53 456,14
5	działki nr 123, 127/1, 127/2, 127/3,162 obręb Czerwone Stogi	akt notarialny Rep A 7602/2014 z dnia 07.11.2014r.	93 915,77	0,00	0,00	93 915,77
6	działka nr 287 obręb Kościeleczy	akt notarialny Rep A 7602/2014 z dnia 07.11.2014r.	32 666,34	0,00	0,00	32 666,34
7	działka nr 13 obręb Kamionka	akt notarialny Rep A 7602/2014 z dnia 07.11.2014r.	30 067,89	0,00	0,00	30 067,89
8	działka nr 105/2 ul. Solskiego obrub Miasto Malbork	akt notarialny Rep A 115/2017 z dnia 09.01.2017r. a następnie podział na dz. nr 105/1- sprzedana i nr 105/2	47 159,29	0,00	0,00	47 159,29
		Ogółem	485 109,29	0,00	0,00	485 109,29

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

**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)
używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	204 545,90	0,00	204 545,90
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	221 645,90	0,00	221 645,90

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	4 114	2 275 042,00	77	42 581,00	0	0,00	4 191	2 317 623,00
	- udziały w CWZ	4 114	2 275 042,00	77	42 581,00	0	0,00	4 191	2 317 623,00
								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	4 114	2 275 042,00	77	42 581,00	0	0,00	4 191	2 317 623,00

1.7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych, usług komunalnych (ścieki, woda)	205 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	205 505,26
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczenia usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Grupa 6 - z tytułu należności finansowych JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Grupa 7 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	205 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	205 505,26

1.8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu ich utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kredyt BS Sztum	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
2	Kredyt BS Malbork	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
3	Kredyt BS Sztum	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
4	Kredyt BS Sztum	170 000,00	210 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00	450 000,00	420 000,00
5	Kredyt BPS Elbląg	250 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00
6	Kredyt BGK	200 000,00	240 000,00	160 000,00	160 000,00	500 000,00	420 000,00	860 000,00	820 000,00
7	Kredyt BS Sztum	0,00	194 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	494 000,00
8	Telefon	1 343,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,16	0,00
	Razem	1 309 343,16	944 000,00	400 000,00	400 000,00	640 000,00	690 000,00	2 349 343,16	2 034 000,00

1.10. Kwota zobowiązań wynikających z leasingu

- Operacyjnego **0,00 zł;**
- Finansowego **0,00 zł;**
- zwrotnego **0,00 zł.**

Proszę wyszczególnić i opisać: jakie umowy zawarto, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		0,00	x	0,00
	Razem	0,00	x	0,00

1.12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		0,00	x	0,00
	Razem	0,00	x	0,00

1.13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Czynne rozliczenia m/o kosztów (ubezpieczenia, licencje, BIP, prenumerata, usługi telekomunikacyjne, i inne)	4 560,41	5 718,15
2	Podatek VAT rozliczany w roku następnym	5 939,47	62 064,65
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	10 499,88	67 782,80
1	Sprzedaż mienia komunalnego na raty	10 654,94	5 528,81
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	10 654,94	5 528,81

1.14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	x	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.15. Wyplacone środki na świadczenia pracownicze :

Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	158 771,64	45 146,92
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, oraz należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	151 240,56	24 480,00
3.	Odprawy związane z art. 20 Karty Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne odprawy (np. dla Wójta po zakończeniu kadencji)	0,00	0,00
5.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	11 099,99	294,12
	Razem	321 112,19	69 921,04

Wartość na początek okresu obejmuje także świadczenia wypłacone pracownikom GZEAS.

1.16. Inne informacje mające istotny wpływ na zwiększenia i zmniejszenia Funduszu jednostki (wymienić)

- brak informacji o istotnym wpływie na zwiększenia i zmniejszenia Funduszu jednostki.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Rozbudowa remizy OSP Stogi	48 843,47	0,00	0,00
2	Rozbudowa oświetlenia Wielbark Poligon	15 645,60	0,00	0,00
3	Ciąg pieszo-rowerowy Lasowice	3 400,00	0,00	0,00
4	Lokal mieszkalny Stogi w budynku po byłej szkole	9 000,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa SP Nowa Wieś	474 008,00	0,00	0,00
6	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Francuska	4 674,00	0,00	0,00
	Razem	555 571,07	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	29 294,28
1	Sprzedaż samochodu pozarniczego	10 000,00
2	Sprzedaż samochodu Ford Transit i szaf metalowych	14 295,04
3	Odszkodowania za szkody w mieniu	4 999,24
	KOSZTY	0,00
	x	0,00

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych (*wymienić lub wpisać „nie dotyczy”*)

Na dzień 31.12.2019r. stan należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wynoszą 13.912,57 zł, w tym zaległości netto 12.367,62 zł i dotyczą one wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

2.5. Inne informacje

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

Informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	182 305,62