

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>1</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmujące w szczególności:</b>
1	
1.1	nazwę jednostki
1.2	Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupii siedzibę jednostki
1.3	ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia adres jednostki
1.4	ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia podstawowy przedmiot działalności jednostki
2	<b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b> wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2020 – 31.12.2020</b>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu MRiF z 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów j.s.t., jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.  Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmiennym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości. W Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Słupii obowiązują szczególnie zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające z ustawy o finansach publicznych, tj.: – dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą, – ujmuje się wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatności dochodów i wydatków, a w zakresie kosztów – także zaangażowanie środków, – odeszki za nieterminowe płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych (nie tworzy się rezerw na przyszłe zobowiązania).  <b>Środki trwałe (konto 011) do których zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdane do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza 10.000,00 zł w szczególności nieruchomości, maszyny i urządzenia oraz ulepszenia w środkach trwałych wyceniane są w dniu przyjęcia ich do ewidencji w wartości początkowej ustalonej odpowiednio na poziomie:</b> – ceny nabycia = cena zakupu + koszty (pośrednio związane z zakupem, przystosowania do stanu nadanego do używania, transportu, zatrudnienia, wyładunku, składowania) bez podlegającego odliczeniu podatku VAT.



– kosztu wytworzenia.

– wartości określonej w decyzji właściwego organu.

– wartości godziwej.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych). Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrówanie wartości amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczania go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. W związku z tym, że jednostka jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się zasadę, że odpisy dokonywane są jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia, a w przypadku przekazywania środków trwałych innym jednostkom w ciągu roku amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania i obejmuje okres od początku roku do końca tego miesiąca, w którym przekazano środek trwały. W bilansie wykazuje się wartość początkową środków trwałych pomniejszoną o naliczone do tego dnia umorzenia, czyli środki trwale wykazywane są w wartościach netto.

**Nie umarza się gruntów i dóbr kultury.** Oznacza to, iż w bilansie jednostki składniki te są wykazywane w wartości początkowej brutto, wynikającej z decyzji właściwego organu w dniu przyjęcia do ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.

**Wartości niematerialne i prawne** wyceniane są w dniu przyjęcia do ewidencji według zasad podobnych jak dla środków trwałych. W bilansie ich wartość ustalana jest w wartości netto, to jest w wartości uwzględniającej ich umorzenie naliczone do dnia bilansowego. Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych nie ulega podwyższeniu z tytułu ulpszeń. Wydatki poniesione na zakupione programy umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, w przypadku gdy:

- zakupiona licencja zezwala na używanie programu przez okres krótszy niż rok.

– cena nabycia nie przekracza kwoty 10.000,00 zł netto.

Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się w przypadku, gdy wartość początkowa jest wyższa od 10.000,00 zł – w związku z tym, że jednostka jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się zasadę, że odpisy dokonywane są jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. Dla wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych w czasie przyjmuje się 50%-cio stawkę amortyzacyjną.

Do wartości niematerialnych i prawnych nie zalicza się programu komputerowego (systemu operacyjnego), zakupionego wraz z komputerem, bez którego komputer nie byłby urządzeniem kompletnym i zdolnym do użytkowania – nie spełniały zatem definicji środka trwałego.

**Pozostałe środki trwałe** – wyceniane są według zasad takich jak środki trwałe. Składniki majątkowe są umarżane jednorazowo do kwoty 10.000,00 zł. Do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na wartość zalicza się następujące składniki majątkowe:

- biurka, stoły, stoliki, ławy okolicznościowe, szafy, biblioteczki, segmenty meblowe,
- szafy metalowe, kasy pancerne,
- krzesła, fotele,
- tablety,
- godła na suknie.

Ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej.

Pozostałe środki trwałe ujmowane na koncie „013”, wartości niematerialne i prawne „020” o wartości poniżej 10.000,00 zł umarżane są w 100% w miesiącu wydania ich do użytkowania. Ich wartość bilansowa wynosi 0. Przedmioty i wyposażenie o wartości do 1.000,00 zł (oprócz wyposażenia ewidencjonowanego bez względu na wartość) mimo okresu użytkowania dłuższego od jednego roku są ewidencjonowane ilościowo. Ewidencja tych środków prowadzona jest w księgach inwentarzowych - ilościowych, w sposób umożliwiający ustalenie miejsc ich użytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych.

**Środki trwałe w budowie (inwestycje)** – Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Koszty inwestycji (środków trwałych w budowie) dotyczą kosztów poniesionych na mające powstać nowe podstawowe środki trwałe lub na zwiększenie wartości już istniejących oraz nowe pozostałe środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów, które sfinansowano ze środków na inwestycje. Ich wartość bilansowa równa jest saldu końcowemu konta „080” – Inwestycje (środki trwałe w budowie). Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.

**Środki pieniężne** – zarówno w ciągu roku jak i na dzień bilansowy wyceniane są w wartości nominalnej.



	<p><b>Materiały</b> – przyjmuje się następujące zasady prowadzenia ewidencji analitycznej materiałów: materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości są bezpośrednio po zakupie w ciężar właściwego konta kosztów.</p> <p><b>Należności</b> – wykazuje się w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, czyli w wartości nominalnej powiększonej o narosłe na dzień bilansowy odsetki (jeśli przewiduje to umowa zawarta z dłużnikiem lub upłynął termin jej płatności), ale w wysokości realnej, niezagrożonej ryzykiem niesplacenia przez dłużnika. Zgodnie z art. 40 ustawy o finansach publicznych dolicza się odsetki za zwłokę na koniec każdego kwartału. Ponadto dokonuje się odpisów aktualizujących wartość należności nie później niż na dzień bilansowy. W bilansie wykazuje się należności w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące.</p> <p>Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w przypadku braku zapłaty - pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art. 35b ustawy o rachunkowości <b>w następującej wysokości (czas zalegania dłużnika):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – 25% kwoty należności;</li> <li>- powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy – 50% kwoty należności;</li> <li>- powyżej 12 miesięcy – 100% należności.</li> </ul> <p>Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.</p> <p><b>Zobowiązania</b> – w jednostce występują zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, wynagrodzeń, wobec budżetu – podatek dochodowy, wobec ZUS-u oraz pracowników, Zobowiązania w ciągu roku wyceniane są w wartości nominalnej, natomiast na koniec każdego kwartału doksigowuje się do zobowiązań wymagalnych odsetki za zwłokę. Wartości poszczególnych aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych ustala się oddzielnie i nie można ich ze sobą kompensować.</p> <p>Dopuszcza się nie zaewidencjonowanie w danym okresie operacji gospodarczych, gdy ich ujawnienie nastąpiło po sporządzeniu rocznego sprawozdania i pod warunkiem, że nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Przyjmuje się następujący poziom istotności: do 8% wyniku finansowego brutto, do 0,8% przychodów i do 1% sumy bilansowej.</p>
5	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości; nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Załącznik nr 1 – Tabela II.1.1.</b>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Załącznik nr 2 – Tabela II.1.3.</b>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>Załącznik nr 3 – Tabela II.1.4.</b>
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

	<b>Załącznik nr 4 – Tabela II.1.5.</b>	
1.6	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	<b>Załącznik nr 5 – Tabela II.1.6.</b>	
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)	
	<b>Załącznik nr 6 – Tabela II.1.7.</b>	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<b>Załącznik nr 7 – Tabela II.1.8.</b>	
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	<b>Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu</b>	
	<b>Bilans z wykonania budżetu I.1.2</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
		<b>3 226 028,12 zł</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<b>Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu</b>	
	<b>Bilans z wykonania budżetu I.1.2</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
		<b>5 607 771,12 zł</b>
c)	powyżej 5 lat	
	<b>Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu</b>	
	<b>Bilans z wykonania budżetu I.1.2</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
		<b>20 648 613,35 zł</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	
	<b>Nie dotyczy</b>	
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<b>Nie dotyczy</b>	
1.12	łączną 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</b>	
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwot czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	<b>Nie dotyczy</b>	
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	<b>2 446 089,69 zł</b>	



1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Załącznik nr 8 – Tabela II.1.15.</b>
1.16	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Załącznik nr 9 – Tabela II.2.1.</b>
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
	<b>Załącznik nr 10 – Tabela II.2.2.</b>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak</b>

SKARBNIK GMINY  
*Marek Edward Durank*  
(skarbnik kasęgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Andrzej Gasior*  
(funkcyjnie)

## Załącznik nr 1.

Tabela II.1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto).

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazane	sprzedaż	likwidacja	inne		
1	Wartości niematerialne i prawne	250,104,00	19,981,32	-	-	-	-	-	2 099,08-	-	-	267 986,24
2	Środki trwałe, w tym:	84 743 444,01	399 243,19	-	-	3 605 436,33	-	-	1 396 334,35	-	-	87 351 789,18
a)	Gruntny (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	7 986 059,12	130 434,89-	-	-	3 200 641,34	-	-	1 267 852,05	-	-	10 049 283,30
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 992 733,72	-	-	-	404 794,99	-	-	-	-	-	72 397 528,71
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 281 781,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 281 781,96
d)	Środki transportu	1 785 291,81	268 808,30	-	-	-	-	-	128 482,30	-	-	1 925 617,81
e)	Inne środki trwałe	697 577,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697 577,40
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 558 133,77	-	-	-	16 976 670,51	-	-	-	-	1 020 348,71	31 514 455,57
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5	Pozostałe środki trwałe	1 671 725,19	246 838,67	-	-	-	-	19 347,90	133 825,54	-	-	1 765 390,42
6	Zbiory biblioteczne	72 143,19	-	-	-	-	-	-	4 535,65	-	-	67 607,54
OGÓLEM		102 295 550,16	666 063,18	-	-	20 582 106,84	-	19 347,90	1 536 794,62	-	1 020 348,71	120 967 228,95

Tabela II.1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie).

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r. ...	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r. ...	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływ z tytułu sprzedaży
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	niedopłatnie przekazane	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
1	Wartości niematerialne i prawne	250 104,00	19 981,32	-	-	2 099,08	-	267 986,24	-	-
2	Środki trwałe, w tym:	25 510 795,97	2 981 464,32	-	-	9 880,00	-	28 482 380,29	58 869 408,89	41 125,69
a)	Grunty (w tym prawo wieczyste użytkowania gruntu)	-	-	-	-	-	-	-	10 049 283,30	12 420,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 353 718,75	2 583 019,90	-	-	-	-	25 936 738,65	46 460 790,06	-
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	653 012,36	203 206,55	-	-	-	-	856 218,91	1 425 563,05	-
d)	Środki transportu	864 000,69	175 884,70	-	-	9 880,00	-	1 030 005,39	895 612,42	28 705,69
e)	Inne środki trwałe	640 064,17	19 353,17	-	-	-	-	659 417,34	38 160,06	-
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	31 514 455,57	-
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pozostałe środki trwałe	1 671 725,19	246 838,67	-	-	133 825,54	-	1 765 390,42	-	-
6	Zbiory biblioteczne	72 143,19	-	-	-	4 535,65	-	67 607,54	-	-
	OGÓLEM	27 504 768,35	3 248 284,31	-	19 347,90	150 340,27	-	30 583 364,49	90 383 864,46	41 125,69

SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*  
*[Drukowane imię i nazwisko]*  
*[Drukowane stanowisko]*

2021-03-31  
*[Podpis]*  
*[Drukowane imię i nazwisko]*  
*[Drukowane stanowisko]*

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
*[Drukowane imię i nazwisko]*  
*[Drukowane stanowisko]*



## Załącznik nr 2.

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów – stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)	Wartość końcowa aktywów – stan na koniec roku obrotowego (3 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM	-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY  
*[Podpis]*  
 (podpis kasyjerski)

2021-03-31  
 (rok: miesiąc: dzień)

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 Andrzej Kasior  
 (kierownik jednostki)



## Załącznik nr 3.

Tabela II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr ewid. 651/12 Obręb 0021 Rudki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	189	-	-	189
		Wartość (zł)	94,00	-	-	94,00
2	Działka nr ewid. 651/34 Obręb 0021 Rudki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	156	-	-	156
		Wartość (zł)	2 502,00	-	-	2 502,00
3	Działka nr ewid. 651/43 Obręb 0021 Rudki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	561	-	-	561
		Wartość (zł)	280,00	-	-	280,00
4	Działka nr ewid. 651/45 Obręb 0021 Rudki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	748	-	-	748
		Wartość (zł)	374,00	-	-	374,00
5	Działka nr ewid. 651/3 Obręb 0021 Rudki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 482	-	-	2 482
		Wartość (zł)	1 241,00	-	-	1 241,00
6	Działka nr ewid. 646 Obręb 0021 Rudki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	15 522	-	-	15 522
		Wartość (zł)	105 801,14	-	-	105 801,14
<b>OGÓLEM</b>			110 292,14	-	-	110 292,14

SIKARBNIKOWICZ  
Miejscowy księgowy  
Dziurak

2021.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Adam Witkiewicz  
Ksiądz

## Załącznik nr 4.

Tabela II.1.5. Wartość środków trwałych niemortyzowanych i niemiarzanych przez jednostkę, które są używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Plac zabaw w formie Warsztatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Centrum Kulturowo-Archaeologicznego w Nowej Słupi- Grupa 2	230 711,69	-	-	230 711,69
2	Kserokopiarka RICOH MP 2852 nr fab. W672K601573 –Grupa 4	3 000,00	-	3 000,00	0
3	Kserokopiarka RICOH MP 2852 nr fab. W422K100226 –Grupa 4	3 000,00	-	3 000,00	0
4	Kserokopiarka RICOH MP 2852 nr fab. W672K601770 –Grupa 4	3 000,00	-	3 000,00	0
5	Samsung SCX8123 Z611B1BD30001GY –Grupa 4		2 500,00		2 500,00
6	Samsung SCX8123 Z611B1BD30001LZ –Grupa 4		2 500,00		2 500,00
7	Samsung CLX9301 Z8D3B1ACC00045F –Grupa 4		3 000,00		3 000,00
8	Lexmark X656 79G5Z59 –Grupa 4		1 000,00		1 000,00
9	OKI ES5462MFP AK26020894 –Grupa 4		1 200,00		1 200,00
10	Komputer HP CZC110335L –Grupa 4	4 087,00	-	-	4 087,00
11	Komputer HCW FR04342732 –Grupa 4	18 288,56	-	-	18 288,56
12	Router 210235G6AAZ0B7000178 –Grupa 4	1 109,09	-	-	1 109,09
13	Server typ III 00313774 –Grupa 4	4 956,77	-	-	4 956,77
14	Drukarka XEROX S3176842066 –Grupa 4	283,02	-	-	283,02
15	Drukarka XEROX S3176823738 –Grupa 4	283,02	-	-	283,02
16	Drukarka XEROX S3176825072 –Grupa 4	283,02	-	-	283,02
17	Skaner EPSON MM2W006444 –Grupa 4	242,56	-	-	242,56
18	Skaner EPSON MM2W006446 –Grupa 4	242,56	-	-	242,56
19	Switch OKOF IB3006492 –Grupa 4	43,17	-	-	43,17



20	Zestaw komputerowy 00290917-Grupa 4	2 002,02	-	-	2 002,02
21	Zestaw komputerowy 00291565-Grupa 4	2 002,02	-	-	2 002,02
22	Zestaw komputerowy 00291309-Grupa 4	2 002,02	-	-	2 002,02
23	Czytnik kart RR111-002291-Grupa 4	184,22	-	-	184,22
24	Czytnik kart RR111-002314-Grupa 4	184,22	-	-	184,22
25	Czytnik kart RR111-002307-Grupa 4	184,22	-	-	184,22
26	Czytnik kart RR111-002308-Grupa 4	184,22	-	-	184,22
27	Czytnik kart z PinPad RR116-000448-Grupa 4	245,22	-	-	245,22
28	Czytnik kart z PinPad RR116-000453-Grupa 4	245,22	-	-	245,22
29	Monitor T36ACEU VLANNM19-Grupa 4	0,00	-	-	0,00
30	Klawiatura 89P9000 0020673-Grupa 4	0,00	-	-	0,00
31	Mysz 89P5088 23-269797-Grupa 4	0,00	-	-	0,00
32	Modem SIMENS ES75-Grupa 4	0,00	-	-	0,00
33	UPS EVER DUO PRO 500 193565-Grupa 4	305,00	-	-	305,00
34	Antena GSM/GPRS-Grupa 4	183,00	-	-	183,00
35	Monitor CN03740862-Grupa 4	1 279,66	-	-	1 279,66
36	Drukarka HP LaserJet 1100 FRHR615148-Grupa 4	2 385,69	-	-	2 385,69
37	Skaner HP ScanJet 7400C CN234S0351-Grupa 4	2 237,79	-	-	2 237,79
38	UPS Back-UP PRO 280 NB0030152919-Grupa 4	925,98	-	-	925,98
<b>OGÓLEM</b>		284 080,96	10 200,00	9 000,00	285 280,96

SKARBNIK GMINY  
*(podpisany księgowy) /urak*

2021. 03-31  
*(rok, miesiąc, dzień)*

BURMISTRZ  
*Andrzej Kasior*  
*(kierownik jednostki)*

## Załącznik nr 5.

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

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego				Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)				Stan na koniec roku obrotowego			
		Ilość	Wartość udziałów – konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia – konto 240	Ilość	Wartość udziałów – konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia – konto 240	Ilość (3 + 6)	Wartość udziałów – konto 030 (4 + 7)	Wartość udziałów do rozliczenia – konto 240 (5 + 8)			
I	Akcje												
I	Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Radomska Giełda Rolna S.A.	100	5 000,00	-	-	-	100	5 000,00	-				
II	Udziały												
I	Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o.	500	50 000,00	-	-500	-50 000,00	-	-	-	-			
	<b>OGÓŁEM</b>	600	55 000,00	-	-500	-50 000,00	100	5 000,00	-	-			

SKARBNIK GMINY  
*Anna Durak*  
 (główny księgowy)

*2021-03-31*  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Anna Durak*  
 (burmistrz)



## Załącznik nr 6.

Tabela II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2020 r.

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Dostarczanie wody	24 900,57	1 112,78	18 619,21	7 394,14
2	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – opłata za czynsz mieszkaniowy	10 897,45	1 233,24	0,00	12 130,69
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – opłata za czynsz dzierżawny	36 258,82	943,42	37 202,24	0,00
4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – koszty komornicze	441,23	161,10	0,00	602,33
5	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	933,25	186,50	0,00	1 119,75
6	Szkoly podstawowe – opłata za czynsz mieszkaniowy	2 611,65	113,29	0,00	2 724,94
7	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 826,48	1 318,08	14 328,62	12 815,94
8	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 116,14	10 132,35	0,00	26 248,49
9	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – odeszki za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 254,00	870,00	0,00	4 124,00
<b>OGÓLEM</b>		121 239,59	16 070,76	70 150,07	67 160,28

SKARBNIK GMINY  
*Małgorzata Dyrlik*  
 (główny księgowy)

2021.03.31  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Andrzej Gąsior*  
 (kierownik jednostki)

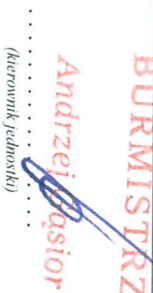
Załącznik nr 7.

Tabela II.1.8. Dane o stanie rezerw.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3 + 4 + 5 + 6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM		-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY  
  
.....  
(skarbnik krajowy)

2021-08-31  
  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Andrzej Pastor  
  
.....  
(burmistrz jednostki)



Załącznik nr 8.

Tabela II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	
2	Nagrody jubileuszowe	109 224,50
3	Odpisy emerytalne i rentowe	87 982,50
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
5	Inne świadczenia pracownicze*	12 319,11
<b>OGÓŁEM</b>		<b>209 526,11</b>

\*wydatki poniesione w związku z zaangażowaniem pracowników ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

SKARBNIK GMINY  
*Małgorzata Durcik*  
 Małgorzata Durcik  
 (główny księgowy)

*2021-03-31*  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Andrzej Gąsior*  
 Andrzej Gąsior  
 (kierownik jednostki)

## Załącznik nr 9.

## Tabela II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 + 5 + 6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM		-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY  
*(Główny księgowy)*

*2021-03-31*  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
*Andrzej Gąsior*  
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 10.

Tabela II.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.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	
			w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1		3	4	5
1	080 - inwestycje (środki trwałe w budowie)	16 976 670,51	-	-
OGÓLEM		16 976 670,51	-	-

SIKAWA S. KAMINY  
Pracownia księgowo-budowlana

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Andrzej Gąsior  
(kierownik jednostki)