

INFORMACJA DODATKOWA

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
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	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostkowe
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 niezmienionym 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 szczególne 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, – odsetki 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).
<p>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: – ceny nabycia = cena zakupu + koszty (bezpoincennie związane z zakupem, przystosowania do stanu zdatnego do używania, transportu, załadunku, wyładunku, składowania) bez podlegającego odliczeniu podatku VAT.</p>	

– 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 zrównanie 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 wycenia się 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 ulepszeń. 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 netto – 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.

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

- meble i dywany (szafy, biurka, stoły, stoliki, biblioteczki, segmenty meblowe, kozetki) – bez względu na wartość,
 - biurka, stoły, stoliki, ławy okolicznościowe, szafy, biblioteczki, segmenty meblowe – bez względu na wartość,
 - komputery, monitory, drukarki, UPS, laptopy – bez względu na wartość,
 - szafy metalowe, kasy pancerne – bez względu na wartość,
 - krzesła, fotele – bez względu na wartość,
 - telefony, telefony – bez względu na wartość,
 - godła na suknie – bez względu na wartość.
- Ewidencja analityczna prowadzona jest w księdze inwentarzowej.

Pozostałe środki trwałe umiowane na koncie „013”, wartości niematerialne i prawne „020” oraz zbiory biblioteczne „014”, o wartości poniżej 10.000,00 zł netto 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 netto (oprócz wyposażenia ewidencjonowanego bez względu na wartość) mimo okresu użytkowania dłuższego od jednego roku są ewidencjonowane ilościowo. Ewidencja tych środków prowadzona jest w książkach inwentarzowych - ilościowych, w sposób umożliwiający ustalenie miejsc ich użytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych.

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

Materiały – 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.

Należności – 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 niespłacenia 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>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 w następującej wysokości (czas zalegania dłużnika):</p> <ul style="list-style-type: none"> - powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy – 25% kwoty należności, - powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy – 50% kwoty należności, - powyżej 12 miesięcy – 100% należności. <p>Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.</p> <p>Zobowiązania – w jednostce występują zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, wyngoerden, wobec budżetu – podatek dochodowy, wobec ZUS-u oraz pracowników. Zobowiązania w ciągu roku wyceniane są w wartości nominalnej, natomiast na koniec każdego kwartału doksięgowuje 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 oraz wynik finansowy jednostki. Przyjmuje się następujący poziom istotności: do 8% wyniku finansowego brutto, do 0,8% przychodów i do 1% sumy bilansowej.</p>
5	inne informacje
	Brak danych
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
	Załącznik nr 1 – Tabela II.1.1.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik nr 2 – Tabela II.1.3.
1.4	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Załącznik nr 3 – Tabela II.1.4.
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 4 – Tabela II.1.5.
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 5 – Tabela II.1.6.

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)	
	Załącznik nr 6 – Tabela II.1.7.	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Załącznik nr 7 – Tabela II.1.8.	
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	
	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	
	Bilans z wykonania budżetu 1.1.2	Stan na koniec roku
		2 833 647,12 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	
	Bilans z wykonania budżetu 1.1.2	Stan na koniec roku
		3 540 028,12 zł
c)	powyżej 5 lat	
	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	
	Bilans z wykonania budżetu 1.1.2	Stan na koniec roku
		17 858 839,36 zł
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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
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	
	Nie dotyczy	
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	1 905 316,94 zł	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Załącznik nr 8 – Tabela II.1.15.	
1.16	inne informacje	

	Nie dotyczy
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 9 – Tabela II.2.1.
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
	Załącznik nr 10 – Tabela II.2.2.
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych między jednostkami, dla których jednostka nadrzędna sporządza sprawozdanie łączne istotne dla dokonania wzajemnych wyłączeń:
	– nieodpłatnie przekazane środki trwałe dla Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi – 46 088,00 zł
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Gmina Nowa Słupia w wyniku błędu nie otrzymała części wyrównawczej subwencji ogólnej dla jst oraz zostały naliczone wpłaty gminy do budżetu państwa tzw. „Janosikowego” w kwocie 2 457 364,00 zł, które pokryto w całości z otrzymanej rezerwy ogólnej subwencji.

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Zurmistrza

(licznik jednostki)
 Zaręba

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 01.01.2019 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.
			z zakupu	rozliczenie środków trwałych w budowie	niedopłacone otrzymane	inne	niedopłacone przekazane	sprzedaż	likwidacja	inne		
1	Wartości niematerialne i prawne	246 221,64	3 882,36	-	-	7 239,70	-	-	-	-	7 239,70	250 104,00
2	Środki trwałe, w tym:	67 889 168,44	10 397,99	-	-	17 227 246,78	95 714,04	-	-	273 655,16	14 000,00	84 743 444,01
a)	Gruntny (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	6 230 581,94	-	-	-	1 787 809,18	-	-	-	32 332,00	-	7 986 059,12
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 674 305,75	-	-	-	15 421 088,32	87 596,04	-	-	15 064,31	-	71 992 733,72
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 285 550,68	-	-	-	4 349,28	8 118,00	-	-	-	-	2 281 781,96
d)	Środki transportu	2 001 152,67	10 397,99	-	-	-	-	-	-	226 258,85	-	1 785 291,81
e)	Inne środki trwałe	697 577,40	-	-	-	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	697 577,40
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 385 234,80	-	-	-	9 375 393,95	-	-	-	-	13 202 494,98	15 558 133,77
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
5	Pozostałe środki trwałe	1 611 152,35	87 124,46	-	-	-	1 299,00	-	-	25 252,62	-	1 671 725,19
6	Zbiory biblioteczne	73 661,68	-	-	-	-	-	-	-	1 518,49	-	72 143,19
OGÓLEM		89 205 438,91	101 404,81	-	-	26 609 880,43	97 013,04	-	-	300 426,27	13 223 734,68	102 295 550,16

SKARBNIK GMINY
mgr. *Barbara Durak*
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok miosąc-dzień)

Zastępca Burmistrza
Włodzisław Zarebo
(kierownik jednostki)

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 01.01.2019 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	niedopłatnie przekazane	likwidacja	sprzedaż (koszty)				
1	Wartości niematerialne i prawne	246 221,64	11 122,06	-	-	7 239,70	-	250 104,00	0,00	-	
2	Środki trwałe, w tym:	20 867 716,09	4 889 034,95	-	19 696,22	226 258,85	-	25 510 795,97	59 232 648,04	37 933,00	
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-	-	-	-	-	-	7 986 059,12	-	
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 912 681,70	4 460 462,67	-	19 425,62	-	-	23 353 718,75	48 639 014,97	26 050,00	
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	447 237,39	206 045,57	-	270,60	-	-	653 012,36	1 628 769,60	-	
d)	Środki transportu	917 722,79	172 536,75	-	-	226 258,85	-	864 000,69	921 291,12	11 883,00	
e)	Inne środki trwałe	590 074,21	49 989,96	-	-	-	-	640 064,17	57 513,23	-	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	15 558 133,77	-	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pozostałe środki trwałe	1 611 152,35	87 124,46	-	1 299,00	25 252,62	-	1 671 725,19	0,00	-	
6	Zbiory biblioteczne	73 661,68	-	-	-	1 518,49	-	72 143,19	0,00	-	
OGÓLEM		22 798 751,76	4 987 281,47	-	20 995,22	260 269,66	-	27 504 768,35	74 790 781,81	37 933,00	

SKARBNIK GMINY
mgr Katarzyna Marzec

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Burmistrza
Włodzisław Zareba
(kierownik techniczny)

Załącznik nr 2.

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

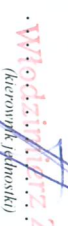
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów – stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa – 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


 Magdalena Dzwonk
 (główny księgowy)


 2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Burmistrza


 Włodzisław Zareba
 (licencjonowany księgowy)

Załącznik nr 3.

Tabela II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 31 grudnia 2019 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 ²)	189	-	-	189
		Wartość (zł)	94,00	-	-	94,00
2	Działka nr ewid. 651/34 Obręb 0021 Rudki	Powierzchnia (m ²)	156	-	-	156
		Wartość (zł)	2 502,00	-	-	2 502,00
3	Działka nr ewid. 651/43 Obręb 0021 Rudki	Powierzchnia (m ²)	561	-	-	561
		Wartość (zł)	280,00	-	-	280,00
4	Działka nr ewid. 651/45 Obręb 0021 Rudki	Powierzchnia (m ²)	748	-	-	748
		Wartość (zł)	374,00	-	-	374,00
5	Działka nr ewid. 651/3 Obręb 0021 Rudki	Powierzchnia (m ²)	2 482	-	-	2 482
		Wartość (zł)	1 241,00	-	-	1 241,00
6	Działka nr ewid. 646 Obręb 0021 Rudki	Powierzchnia (m ²)	15 522	-	-	15 522
		Wartość (zł)	105 801,14	-	-	105 801,14
OGÓLEM			110 292,14	-	-	110 292,14

SKARBNIK GMINY
mgr Edward Proch
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Burmistrza
(kierownik jednostki)
Witold Zimmerz Zaręba

Załącznik nr 4.

Tabela II.1.5. Wartość środków trwałych niematerializowanych 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	Sieć wodociągowa z przyłączami w msc. Mirocice	638 867,64	-	638 867,64	0,00
2	Sieć wodociągowa z przyłączami w msc. Bartoszowiny	492 360,00	-	492 360,00	0,00
3	Sieć wodociągowa z przyłączami w msc. Baszowice, Hutisko	2 427 265,87	-	2 427 265,87	0,00
4	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Nowa Słupia	1 056 206,43	-	1 056 206,43	0,00
5	Plac zabaw w formie Wartości wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Centrum Kulturowo-Archaeologicznego w Nowej Słupie	0,00	230 711,69	-	230 711,69
6	Kserokopiarka RICOH MP 2852 nr fab. W672K601573	3 000,00	-	-	3 000,00
7	Kserokopiarka RICOH MP 2852 nr fab. W422K100226	3 000,00	-	-	3 000,00
8	Kserokopiarka RICOH MP 2852 nr fab. W672K601770	0,00	3 000,00	-	3 000,00
9	Komputer HP CZC110335L	5 282,60	-	1 195,60	4 087,00
10	Komputer HCW FR04342732	29 040,22	-	10 751,66	18 288,56
11	Router 210235G6AAZ0B7000178	0,00	1 109,09	-	1 109,09
12	Serwer typ III 00313774	0,00	4 956,77	-	4 956,77
13	Drukarka XEROX S3176842066	0,00	283,02	-	283,02
14	Drukarka XEROX S3176823738	0,00	283,02	-	283,02
15	Drukarka XEROX S3176825072	0,00	283,02	-	283,02
16	Skaner EPSON MM2W006444	0,00	242,56	-	242,56
17	Skaner EPSON MM2W006446	0,00	242,56	-	242,56
18	Switch QK0F1B3006492	0,00	43,17	-	43,17
19	Zestaw komputerowy 00290917	0,00	2 002,02	-	2 002,02

20	Zestaw komputerowy 00291565	0,00	2 002,02	-	2 002,02
21	Zestaw komputerowy 00291309	0,00	2 002,02	-	2 002,02
22	Czytnik kart RR111-002291	0,00	184,22	-	184,22
23	Czytnik kart RR111-002314	0,00	184,22	-	184,22
24	Czytnik kart RR111-002307	0,00	184,22	-	184,22
25	Czytnik kart RR111-002308	0,00	184,22	-	184,22
26	Czytnik kart z PinPad RR116-000448	0,00	245,22	-	245,22
27	Czytnik kart z PinPad RR116-000453	0,00	245,22	-	245,22
28	Monitor T36ACEU VLANNM19	0,00	-	-	0,00
29	Klawiatura 89P9000 0020673	0,00	-	-	0,00
30	Mysz 89P5088 23-269797	0,00	-	-	0,00
31	Modem SIMENS ES75	0,00	-	-	0,00
32	UPS EVER DUO PRO 500 193565	0,00	305,00	-	305,00
33	Antena GSM/GPRS	0,00	183,00	-	183,00
34	Monitor CN03740862	0,00	1 279,66	-	1 279,66
35	Drukarka HP LaserJet 1100 FRHR615148	0,00	2 385,69	-	2 385,69
36	Skaner HP ScanJet 7400C CN234S0351	0,00	2 237,79	-	2 237,79
37	UPS Back-UP PRO 280 NB0030152919	0,00	925,98	-	925,98
OGOLEM			4 655 022,76	255 705,40	4 626 647,20
					284 080,96

SKARBNIK GMINY
Anna Kędzia
Anna Kędzia
(dotyczy kasowego)

2020-03-31
 (rok miewca: dzień)

Zastępca Burmistrza
(Kierownik techniki)
 Włodzisław Zaręba

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	-	
	OGÓLEM	600	55 000,00	-	-	-	600	55 000,00	-	

SKARBNIK GMINY



Dariusz Piwniak (skarbnik gminny)
2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Burmistrza



Włodzisław Zaręba (kierownik jednostki)

Załącznik nr 6.

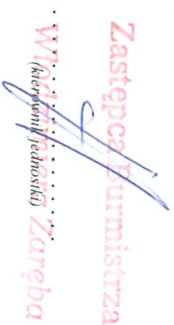
Tabela II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2019 r.

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1		3	4	5	6
1	Dostarczanie wody	31 958,64	1 538,43	8 596,50	24 900,57
2	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 556,11	1 357,61	2 016,27	10 897,45
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 167,77	1 091,05	0,00	36 258,82
4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	626,92	0,00	185,69	441,23
5	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 375,31	0,00	265 375,31	0,00
6	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 426,15	173,25	3 666,15	933,25
7	Szkoły podstawowe	2 246,80	364,85	0,00	2 611,65
8	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 597,74	1 746,83	1 518,09	25 826,48
9	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 380,00	16 116,14	21 380,00	16 116,14
10	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 924,00	3 254,00	2 924,00	3 254,00
OGÓLEM		401 259,44	25 642,16	305 662,01	121 239,59

SKARBNIK GMINY

 mgr Katarzyna Księżpyska

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Burmistrza

 Wioletta Jędrzejewska Zaręba

Załącznik nr 7.

Tabela II.1.8. Dane o stanie rezerw.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów 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 G.M.T.
mgr Edyta Dzurak
.....
(główny księgowy)

2020.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Burmistrza
Włodzimierz Zaręba
.....
(kierownik kadłostki)

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 składkami	3 915 333,63
2	Nagrody jubileuszowe	69 462,95
3	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 936,06
5	Inne świadczenia pracownicze*	22 806,21
OGÓLEM		4 112 538,85

*Wydatki poniesione w związku z zorganizowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy II. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wyplacone ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

SKARBNIK GMINY
mgr Katarzyna Durak
(kierownik księgowy)

2020-03-31
(rok miesiąc dzień)

Zastępca Burmistrza
Włodzisław Zareba
(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)	Lizanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM		-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY
mgr *Edyta Durak*
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca urm. n.
Włodzisław Zaręba
(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	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie)	9 375 393,95	-	-
OGÓLEM		9 375 393,95	-	-

SKARBNIK GMINY
mgr Edyta Durak
 (Główny księgowy)

2020-08-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Burmistrza
Wojciech Zaręba
 (Kierownik jednostki)