

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021 r. – Urząd Miejski w Halinowie
1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Halinowie
1.2	siedzibę jednostki
	Halinów
1.3	adres jednostki
	ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe jednostki składa się: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Ewidencja prowadzona jest w oparciu o art.10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 RP. Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmujące: 1. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, 2. Technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych, 3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych, 4. Metody wyceny aktywów i pasywów, 5. Ustalanie wyniku finansowego, 6. Zakładowy plan kont dla jednostki, 7. Zasady funkcjonowania kont. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera według programu komputerowego. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz księgach pomocniczych są dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją obiegu dokumentów. Aktywa i pasywa wycenia się według : - zasad określonych w ustawie o rachunkowości, - przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, - zasad przyjętych zarządzeniem. Środki trwale wykazywane są w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Wynik finansowy w jednostce ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat i odbywa się na koncie 860 - Wynik finansowy. Na wynik finansowy w roku obrotowym miały wpływ koszty wg rodzaju, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe, jak również przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe.
5.	inne informacje
	Nie wystąpiły

Witold Dobry.

A. Kukuła

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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 1 i 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 3</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 4 i 5</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 6</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 7</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 8</i>
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)
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 9</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 10</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 12</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 13</i>
1.12.	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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 14</i>

1.13.	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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 15</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 1</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 2</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 3</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 4</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 5</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 6</i>
2.4.	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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 7</i>
2.5.	inne informację
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 8</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 9</i>

SKARBNIK
Aneta Leleni

25. 03. 2022

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wójcik-Dębska

INSPEKTOR
ds. Księgowości budżetowej

Mieczysław Woźnica

SPECJALISTA
ds. księgowości budżetowej

Joanna Gruba

Tabela nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	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 (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	366 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 198,00	0,00	16 198,00	350 032,46
2. Razem środki trwałe	183 558 425,18	15 515 565,98	1 270 727,55	0,00	16 786 293,53	2 098 637,69	59 674,50	963 612,37	3 121 924,56	197 222 794,15
2.1 Grunty (gr.0)	108 888 335,98	4 549 551,60	474 142,50	0,00	5 023 694,10	269 130,24	2 160,00	0,00	271 290,24	113 640 739,84
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	80 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 235,48
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	70 990 057,85	7 047 519,11	796 585,05	0,00	7 844 104,16	129 277,63	0,00	796 585,05	925 862,68	77 908 299,33
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	2 969 102,00	2 218 060,41	0,00	0,00	2 218 060,41	58 309,82	32 514,50	167 027,32	257 851,64	4 929 310,77
2.4 Środki transportu (gr.7)	422 221,83	1 525 920,00	0,00	0,00	1 525 920,00	1 641 920,00	0,00	0,00	1 641 920,00	306 221,83
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	288 707,52	174 514,86	0,00	0,00	174 514,86	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	438 222,38
Razem (1 + 2)	183 924 655,64	15 515 565,98	1 270 727,55	0,00	16 786 293,53	2 098 637,69	75 872,50	963 612,37	3 138 122,56	197 572 826,61

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

SKARBNIK
Aneta Lelert

Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk

Tabela nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku budżetowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	341 990,09	0,00	2 739,93	0,00	2 739,93	16 198,00	328 532,02
2. Razem środki trwałe	22 185 425,42	0,00	3 245 575,26	503 533,21	3 749 108,47	775 554,45	25 158 979,44
2.1 Grunty (gr.O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	19 090 023,21	0,00	3 131 613,28	436 977,71	3 568 590,99	464 362,17	22 194 252,03
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	2 553 861,49	0,00	58 833,13	66 555,50	125 388,63	170 192,28	2 509 057,84
2.4 Środki transportu (gr.7)	307 542,02	0,00	39 144,37	0,00	39 144,37	116 000,00	230 686,39
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	233 998,70	0,00	15 984,48	0,00	15 984,48	25 000,00	224 983,18
Razem (1+2)	22 527 415,51	0,00	3 248 315,19	503 533,21	3 751 848,40	791 752,45	25 487 511,46

Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk

SKARBNIK
Aneta Leleni

BURMISTRZ
Adam Ciszewski

Tabela nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli jednostka dysponuje taką informacją)

Grupa środków trwałych (wy KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
nie dotyczy	0,00	nie dotyczy
Razem	0,00	

SKARBNIK

Aneta Lelen

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości

Kamil Kowalczyk

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	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

Tabela nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	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

SKARBNIK
Aneta Leleni

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk

Tabela nr 6 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł.)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Anna Lelen
Anna Lelen

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski
Adam Ciszkowski

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk
Kamil Kowalczyk

Tabela nr 7 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych w tym leasingu

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	gr. 1 Budynki i lokale - budynek Desno 25 o pow. 134m2	39 742,97	0,00	0,00	39 742,97
2	gr. 4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - zestaw komputerowy HP DC 7800CMT	79 455,22	0,00	0,00	79 455,22
3	gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - kserokopiarki szt. 3, dystrybutory wody szt. 2	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
Razem		119 198,19	0,00	0,00	119 198,19

SKARBNIK
Arleta Leleni

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk

Tabela nr 8 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku budżetowego				Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	62 141	53 501 000,00	1 525	1 525 000,00	0	0,00	63 666	55 026 000,00
a)	Eko-Inwestycja Sp. z o.o.	9 600	960 000,00	0	0,00	0	0,00	9 600	960 000,00
b)	Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.	52 541	52 541 000,00	1 525	1 525 000,00	0	0,00	54 066	54 066 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	razem	62 141	53 501 000,00	1 525	1 525 000,00	0	0,00	63 666	55 026 000,00

SKARBNIK
Aneta Lelen
Aneta Lelen

BURMISTRZ
Adam Ciszczowski
Adam Ciszczowski

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk
Kamil Kowalczyk

Tabela nr 9 Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
[Signature]
Aneta Lelen

BURMISTRZ
[Signature]
Adam Ciszkowski

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
[Signature]
Kamil Kowalewski

Tabela nr 10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności lat przyszłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	1 304 705,72	1 679 057,20	0,00	99 056,08	2 884 706,84
2	Poręczenie EKO-Inwestycja Sp. z o.o.	1 155 000,00	0,00	0,00	192 500,00	962 500,00
3.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji zajęcia pasa drogowego	459 726,22	0,00	15 809,86	0,00	443 916,36
4.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji dot. Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej	3 147,66	20 354,90	1 573,83	0,00	21 928,73
5.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji dot. Kosztów utrzymania rzeki Długiej	73 655,66	0,00	13 000,00	0,00	60 655,66
6.	Polisy ubezpieczeniowe	2 360,00	14 529,00	2 360,00	14 529,00	0,00
Razem		2 998 595,26	1 713 941,10	32 743,69	306 085,08	4 373 707,59

SKARBNIK
Anna Leleni
Anna Leleni

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski
Adam Ciszkowski

Tabela nr 11 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 734 258,00	9 497 344,00	5 354 896,00	5 354 896,00	7 492 344,00	10 403 398,00	22 581 498,00	25 255 638,00
	Razem	9 734 258,00	9 497 344,00	5 354 896,00	5 354 896,00	7 492 344,00	10 403 398,00	22 581 498,00	25 255 638,00

SKARBNIK
Anna Lelen
Anna Lelen

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski
Adam Ciszkowski

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk
Kamil Kowalczyk

Tabela nr 12 Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

SKARBNIK
Anna Lelen

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk

Tabela nr 13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Ne aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	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	0,00	0,00

SKARBNIK

Aneta Lelen

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Inspektor ds. planowania
i sprawozdawczości

Kamil Kowalczyk

Tabela nr 14 Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec obrotowego (2+3-4)	roku
1	2	3	4	5	
1. udzielone gwarancje i poręczenia	1 155 000,00	0,00	192 500,00		962 500,00
2. kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00		0,00
3. weksle*	25 670 000,00	2 500 000,00	2 914 362,00		25 255 638,00
4. inne	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem	26 825 000,00	2 500 000,00	3 106 862,00		26 218 138,00

* przyjęto zgodnie z ewidencją kont organu 134 "Kredyty bankowe" oraz 260 "Zobowiązania finansowe"

SKARBNIK
Anna Lelen

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski

Inspektor ds. planowania i sprawozdawczości
Kamil Kowalczyk

Tabela nr 15 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - poz. B.IV) w tym	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E) w tym:	2 998 595,26	4 373 707,59

SKARBNIK
[Signature]
Alicja Leleni

BURMISTRZ
[Signature]
Adam Ciszkowski

Tabela nr 16 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Uwagi 3
1. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	4 337 278,77	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	6 394 936,87	
2.1 Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (§ 4010 + § 4017 + § 4019 + § 4040 + § 4047 + § 4049 + § 4110 + § 4117 + § 4119 + § 4120 + § 4127 + § 4129 + § 4710 + § 4717 + § 4719), w tym:	6 149 830,05	
2.1.1 Nagrody jubileuszowe	56 333,60	
2.1.2 Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 680,61	
2.2 Odpis na ZFŚS	121 437,11	
2.3 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	55 794,94	
2.4 Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	14 593,00	
2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) oraz dofinansowanie studiów (§ 4300)	53 281,77	
3. Inne informacje	-	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	23 071 669,27	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
6.1 przychody	0,00	
6.2 koszty	0,00	
7. Kwotę należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	4 021 819,89	
8. inne informacje	-	
9. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	-	

SKARBNIK

Aneta Lelercz

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski