

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1
Informacja dodatkowa

(Wartość brutto)															
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019r.	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019r.
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	7 181 592,59	0,00	147 496,72	0,00	1 178 803,24	0,00	0,00	0,00	61 638,09	0,00	0,00	34 000,00	0,00	8 412 254,46
a)	wnip umarzone stopniowo	6 649 965,35	0,00	126 532,82	0,00	1 178 803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	7 921 301,41
b)	wnip umorzone jednorazowo	531 627,24	0,00	20 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	490 953,05
2	Środki trwałe, w tym:	1 521 383 202,19	0,00	5 706 424,24	24 539 075,58	10 595 100,30	34 000,00	26 208 539,59	0,00	10 861 058,03	7 595 096,50	2 015 262,34	0,00	46 117 233,06	1 521 877 691,97
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	793 750 177,21	0,00	245 606,00	0,00	969 358,00	0,00	26 098 390,17	0,00	972 558,11	1 763 155,61	0,00	0,00	44 821 157,37	773 506 660,29
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	532 677 666,84	0,00	4 411 014,00	21 278 823,66	3 447 422,82	0,00	81 240,00	0,00	6 547 107,07	5 652 387,61	1 830 021,83	0,00	1 296 075,69	546 570 575,12
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	154 394 343,23	0,00	0,00	2 983 495,35	1 934 301,87	0,00	0,00	0,00	2 697 910,07	0,00	55 246,70	0,00	0,00	156 558 983,68
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	2 175 947,72	0,00	0,00	25 993,99	108 101,62	0,00	0,00	0,00	20 410,29	0,00	10 589,52	0,00	0,00	2 279 043,52
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	15 537 165,92	0,00	679 732,29	9 981,76	2 598 296,66	34 000,00	28 909,42	0,00	154 780,78	0,00	8 469,00	0,00	0,00	18 724 836,27
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	1 829 519,12	0,00	108 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 040,62
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	15 585 186,50	0,00	63 187,50	99 600,32	1 537 619,33	0,00	0,00	0,00	51 897,47	0,00	39 544,62	0,00	0,00	17 194 151,56
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	1 207 569,71	0,00	102 026,68	69 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	69 659,82	0,00	66 804,00	0,00	0,00	1 242 792,39
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	4 225 625,94	0,00	96 336,27	71 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	346 734,42	179 553,28	4 586,67	0,00	0,00	3 862 608,52
j)	inwentarz żywy (grupa 9)	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
3	Dobra kultury	3 091 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 350,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	6 006 658,89	0,00	2 540 200,03	293 894,77	314 953,89	0,00	0,00	0,00	356 497,73	0,00	404 896,18	0,00	0,00	8 394 313,67
RAZEM		1 537 667 998,67	0,00	8 394 120,99	24 832 970,35	12 088 857,43	34 000,00	26 208 539,59	0,00	11 279 193,85	7 595 096,50	2 425 353,52	34 000,00	46 117 233,06	1 541 775 610,10

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział gruntów, decyzje ZRID (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

Wiersz 1 (wartości niematerialne i prawne: wnip umarzone stopniowo) nie ujęto w obrotach zwiększeń i zmniejszeń w kolumnach „inne” kwoty 66.420,00 zł (połączenie dwóch programów komputerowych w jedną wartość niematerialną i prawną)

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok.miesiąc.dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Rybak V

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
Informacja dodatkowa

(Umorzenie)															
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019r.	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019r.	Wartość do ujęcia w bilansie
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		
				planowa	poza planowa										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 387 495,60	0,00	1 099 884,07	77 287,18	0,00	0,00	0,00	61 638,09	0,00	0,00	34 000,00	0,00	5 469 028,76	2 943 225,70
a)	wnip umarzane stopniowo	3 855 868,36	0,00	1 099 884,07	56 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	4 978 075,71	2 943 225,70	
b)	wnip umorzono jednorazowo	531 627,24	0,00	0,00	20 963,90	0,00	0,00	0,00	61 638,09	0,00	0,00	0,00	490 953,05	0,00	
2	Środki trwałe, w tym:	302 293 230,64	0,00	18 048 085,65	997 183,94	0,00	0,00	0,00	778 100,72	1 851 449,99	4 785 861,92	0,00	1 296 075,69	312 627 011,91	1 209 250 680,06
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	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	773 506 660,29
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)	223 452 709,11	0,00	7 504 579,04	113 564,75	0,00	0,00	0,00	554 472,64	1 679 873,48	4 606 308,64	0,00	1 296 075,69	222 934 122,45	323 636 452,67
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	52 740 929,05	0,00	6 544 718,61	11 180,79	0,00	0,00	0,00	21 527,98	41 986,98	0,00	0,00	0,00	59 233 313,49	97 325 670,19
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	1 285 432,54	0,00	98 775,96	225,20	0,00	0,00	0,00	119,06	10 589,52	0,00	0,00	0,00	1 373 725,12	905 318,40
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	10 735 709,06	0,00	1 939 180,00	639 326,27	0,00	0,00	0,00	154 780,78	8 469,00	0,00	0,00	0,00	13 150 965,55	5 573 870,72
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	1 760 849,58	0,00	27 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 241,58	149 799,04
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	8 746 931,88	0,00	1 404 360,08	232 886,93	0,00	0,00	0,00	343,31	39 140,34	0,00	0,00	0,00	10 344 695,24	6 849 456,32
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	996 053,19	0,00	64 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 804,00	0,00	0,00	0,00	994 052,91	248 739,48
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	2 574 616,23	0,00	464 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46 856,95	4 586,67	179 553,28	0,00	0,00	2 807 895,57	1 054 712,95
j)	inwentarz żywy (grupa 9)	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
3	Dobra kultury	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	3 091 350,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	6 006 658,89	0,00	0,00	3 149 048,69	0,00	0,00	0,00	356 497,73	404 896,18	0,00	0,00	0,00	8 394 313,67	0,00
RAZEM		312 692 580,13	0,00	19 147 969,72	4 223 519,81	0,00	0,00	0,00	1 196 236,54	2 261 541,17	4 785 861,92	34 000,00	1 296 075,69	326 490 354,34	1 215 285 255,76

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego

Wiersz 1 (wartości niematerialne i prawne: wnip umarzane stopniowo) nie ujęto w obrotach zwiększeń i zmniejszeń kwoty 66.420,00 zł (połączenie dwóch programów komputerowych w jedną wartość niematerialną i prawną)

1 018 285 255,76

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Rybak V

Załącznik nr 3
Informacja dodatkowa

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje powyższymi danymi			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		
a)	wnip umarżane stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)		
j)	inwentarz żywy (grupa 9)		
3	Dobra kultury		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy		
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)		

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	długoterminowe aktywa trwale niefinansowe, w tym:	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	długoterminowe aktywa trwale finansowe	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

w jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.
	5,5225	1 092 293,12

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Rybak V

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2019r.
Grunty	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	12 202,49
Inne papiery wartościowe	0,00
Inne środki trwałe	41 750,00
Razem	53 952,49

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kiewonik jednostki)

Sporządził: Rybak V

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2019r

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Akcje (030/02)	1 730	1 730 000,00
Udziały (030/01)	125 413	68 967 620,00
Obligacje (030/03)	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00
Razem:	127 143	70 697 620,00

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził Rybak V

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2019r.					
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6
czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu MZB sp. z o.o.	265 704 421,08	15 217 933,79	36 377 830,30	787 909,52	243 756 615,05
prawo wieczystego użytkowania gruntu	1 627 400,53	138 410,09	21 782,16	18 609,13	1 725 419,33
czynsz najmu i dzierżawy	781 463,49	192 428,20		32 490,82	941 400,87
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	7 853,80	1 769,76			9 623,56
spłaty ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	1 647 238,18	345 283,28	375 077,03	93,46	1 617 350,97
pozostałych dochodów	108 873,90	11 252,52			120 126,42
pozostałe dochody-nierozliczone dotacje	588 668,55	1 021,98		4 325,91	585 364,62
kar umownych	73 852,01		73 852,01		0,00
grzywnen w celu przymuszenia oraz innych kar pieniężnych	282 884,64	608,00	8 785,20	10 912,37	263 795,07
prawa wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa	3 971 073,03	457 047,39	2 965,97	22 720,62	4 402 433,83
czynszu najmu i dzierżawy gruntu Skarbu Państwa	133 454,37	4 933,01	14 104,77	1 645,40	122 637,21
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa		208 890,99			208 890,99
należności po zlikwidowanym WCZS	13 248,38	317,54	4 022,87		9 543,05
należności po zlikwidowanym OSIR	68 636,71	106,11	4 016,61	60 692,56	4 033,65
należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty	112 869,30	3 119,99			115 989,29
roszczeń spornych	31 617,22	331,15			31 948,37
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	11 804 474,56 zł	811 015,00 zł	762 234,54 zł	210 817,82 zł	11 642 437,20 zł
Podatek rolny – osoby prawne	39 594,60 zł	2 945,00 zł	0,00 zł	655,80 zł	41 883,80 zł
Podatek leśny – osoby prawne	447,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	447,00 zł
Podatek od środków transportowych – osoby prawne	639 303,17 zł	13 398,00 zł	311 269,70 zł	0,00 zł	341 431,47 zł
Odsetki za zwłokę – osoby prawne	5 132 605,56 zł	490 072,12 zł	102 507,44 zł	443 211,65 zł	5 076 958,59 zł
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	5 160 188,59 zł	1 090 803,43 zł	832 394,26 zł	166 034,74 zł	5 252 563,02 zł
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	1 309 530,55 zł	173 771,42 zł	74 211,30 zł	26 802,06 zł	1 382 288,61 zł
Odsetki za zwłokę – osoby fizyczne	2 969 794,70 zł	402 201,69 zł	877 835,62 zł	48 352,13 zł	2 445 808,64 zł
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	171 934,48 zł	23 976,00 zł	0,00 zł	9 749,82 zł	186 160,66 zł
Odsetki za zwłokę – oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 004,80 zł	10 520,20 zł	0,00 zł	443,00 zł	36 082,00 zł
RAZEM:	302 407 433,20	19 602 156,66	39 842 889,78	1 845 466,81	280 321 233,27

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności finansowe – stan pożyczek zagranicznych.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	stan na początek roku obrotowego	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
3.						
...						

nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził Tomczak S

**Podział zobowiązań długoterminowych
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
Na koniec 2019 roku**

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym:				0
- kredyty i pożyczki				0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0
- inne zobowiązania finansowe				0
- pozostałe zobowiązania długoterminowe				0
Razem	0	0	0	0

nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Kwota 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

Lp.	wyszczególnienie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok,miesiąc dzień)

Sporządził: Tomczak S

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
wg stanu na 31.12.2019r**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	10 460 835,00
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie	0,00
3	Zastaw	0,00
4	Kaucja pieniężna	0,00
5	Inne	0,00
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		10 460 835,00

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: V. Rybak

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Format i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje i poręczenia			
Kaucje i gwarancje			
Inne	23 528,69	Decyzja 1241.2016.KMM z 05.04.2017r Marszałka Województwa Dolnośląskiego na usunięcie drzew	
Razem:	23 528,69		0

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:2019 rok)

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń między okresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2019r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wadia	119 500,00
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	7 616 286,10
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		7 735 786,10

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Rybak V

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2019 roku**

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	514 257,72
Nagrody jubileuszowe	342 413,41
Świadczenia urlopowe	0,00
Ekwiwalent za urlop	80 836,81
Razem	937 507,94

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził Basta D

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	480 484,01
dochody gminy	77 908,36
dochody Skarbu Państwa	21,60
DNB	296 481,47
rachunek BRV	106 072,58

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

negatywne

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych					
2	Inne przyczyny					

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycje), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Załącznik nr 19
Informacja dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019r.	
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż		inne**
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:											
	<i>odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</i>											
	RAZEM											

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Rybak V

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty		
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

negatywne

Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
					dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	Informacje o błędach lat ubiegłych						
1.1	korekta przychodów			X			
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
	Opis zmiany						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					X
2.1							
2.2							
	Wyszczególnienie						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)			X			
3.1							
3.2							

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7 i dane porównawcze wykazała po ich doprowdzeniu do porównywalności w bilansie, rz25

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową , majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor)		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1	negatywne	
2		
3		

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomczak S