

## Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1	
1.1	nazwę jednostki - <b>GMINA KWIDZYN</b>
1.2	siedzibę jednostki - <b>w Kwidzynie</b>
1.3	adres jednostki - <b>ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn</b>
1.4	<p>podstawowy przedmiot działalności jednostki -  <i>Gmina Kwidzyn działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i realizuje zadania publiczne własne i zlecone.</i>  <i>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,</i></li> <li>- <i>gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,</i></li> <li>- <i>wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną,</i></li> <li>- <i>ochrony zdrowia,</i></li> <li>- <i>pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,</i></li> <li>- <i>wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,</i></li> <li>- <i>edukacji publicznej,</i></li> <li>- <i>kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,</i></li> <li>- <i>kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,</i></li> <li>- <i>zieleni gminnej i zadrzewień,</i></li> <li>- <i>porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,</i></li> <li>- <i>utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</i></li> <li>- <i>polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</i></li> <li>- <i>wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych,</i></li> <li>- <i>promocji gminy,</i></li> <li>- <i>współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i></li> </ul> <p><i>Gmina Kwidzyn ma również obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.</i></p>
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - <b>od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</b>
3	<p>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe  <b>– Sprawozdanie finansowe Gminy Kwidzyn obejmuje 9 jednostek budżetowych, w tym Urząd Gminy oraz dane z bilansu wykonania budżetu.</b></p>
4	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p><i>- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</i></p> <p><i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i></p>

	<p>w jednostkach przyjęto następujące ustalenia:</p> <p>-Konto 011 - Środki trwałe - ujmuje się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł, umarza według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (jednorazowo w grudniu) za okres całego roku obrotowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania;</p> <p>-Konto 013 - Pozostałe środki trwałe - ujmuje się wartościowo-ilościowo do wartości 10 000 zł i umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Jednostki budżetowe przyjęły różne dolne limity kwotowe zaliczania wyposażenia do pozostałych środków trwałych od 10 zł do 1 500 zł. Bez względu na wartość do pozostałych środków trwałych zalicza się komputery, laptopy, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, niszczarki i sprzęt techniczny;</p> <p>Konto 014 - Zbiory biblioteczne - ujmuje się wartościowo-ilościowo księgozbiory i umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania;</p> <p>- Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne - ujmuje się wartościowo-ilościowo nowe programy i licencje i umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł lub w przypadku przewyższenia tej kwoty, według stawki 50%, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania (jednorazowo w grudniu);</p> <p>- Środki trwałe o wartości początkowej poniżej kwoty określonej przez poszczególne jednostki budżetowe, tj. max. 1 500 zł, zalicza się bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej ilościowej.</p> <p>Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 000 zł podwyższają wartość początkową środków trwałych</li> <li>- nakłady nieprzekraczające w/w kwot odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</li> </ul> <p>Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.</p>
5	inne informacje – Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
<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 – Tabela nr 1 i Tabela nr 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami –  <b>Wycena nieruchomości: 30 działek w Kamionce na kwotę 1.416.164 zł, 1 działka w Brokowie Tychnowieckim na kwotę 24.808 zł, 9 działek w Tychnowach na kwotę 334.682 zł, 2 działki w Rakowcu na kwotę 112.890 zł, 3 działki w Janowie na kwotę 90 651 zł, 2 działki w Gurczu na kwotę 38 622 zł, 1 działka w Marezie na kwotę 50 681 zł. ŁĄCZNIE 2.068.498 zł. Gmina nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości pozostałych środków trwałych.</b>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - <b>nie dotyczy</b>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość  <b>Grunty użytkowane wieczystość za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</b>

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)				
1	2	3	4	5	6				
	<b>Korzeniewo nr dz. 25/17</b>	x	x	x	x				
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1,5944			1,5944				
	Wartość (zł)	33 642,00			33 642,00				
	<b>Korzeniewo nr dz. 25/6</b>	x	x	x	x				
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0583			0,0583				
	Wartość (zł)	5 194,53			5 194,53				
	<b>Korzeniewo nr dz. 29/6</b>	x	x	x	x				
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0211			0,0211				
	Wartość (zł)	1 880,01			1 880,01				
	<b>Korzeniewo nr dz. 192/8</b>	x	x	x	x				
4.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0023			0,0023				
	Wartość (zł)	204,93			204,93				
	<b>Korzeniewo nr dz. 192/9</b>	x	x	x	x				
5.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0033			0,0033				
	Wartość (zł)	294,03			294,03				
	<b>Korzeniewo nr dz. 191/4</b>	x	x	x	x				
6.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) (udział 1/2)	0,0089			0,0089				
	Wartość (zł)	396,50			396,50				
	<b>Korzeniewo nr dz. 191/2</b>	x	x	x	x				
7.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) (udział 1/2)	0,0531			0,0531				
	Wartość (zł)	2 365,61			2 365,61				
-	<b>Ogółem:</b>	<b>43 977,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 977,61</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>Urząd Gminy -32 202,16 zł</b> (w tym: 20 694,05 zł Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku oraz 11 508,11 zł Ministerstwo Cyfryzacji), <b>GOPS – 1 469,28 zł</b>								
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów  Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>1</b>	<b>Akcje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.		0,00	0,00					0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	<b>212 475</b>	<b>28 357 500</b>	<b>527</b>	<b>378 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 012</b>	<b>28 626 000</b>
2.1.	KPPT Sp.z o.o. Górki	13 686	6 843 000	527	378 500			14 223	7 111 500
2.2.	PW-K Sp. z o.o. Kwidzyn	194 700	19 470 000					194 700	19 470 000
2.3.	ZUO Sp. z o.o. Gilwa Mała	4 049	2 024 500					4 049	2 024 500
2.4.	ZDROWIE Sp. z o.o.	40	20 000					40	20 000
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.		0,00	0,00					0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.		0,00	0,00					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>212 475</b>	<b>28 357 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 012</b>	<b>28 626 000</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)

**Odpisy aktualizujące wartość należności za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podatek rolny - os. fizyczne	2 825,71	4 246,00	209,29	835,12	1 044,41	<b>6 027,30</b>
2.	Podatek od śr. transportowych	42 368,30	7 835,00	9 049,30	0	9 049,30	<b>41 154,00</b>
3.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	54 983,02	16 696,12	1 845,40	54 730,90	56 576,30	<b>15 102,84</b>
4.	Oplata adiacencka	8 949,00	0,00	0	0	0,00	<b>8 949,00</b>
5.	Użytkowanie wieczyste	523,65	0,00	0	0	0,00	<b>523,65</b>
6.	Oplata za odpady	22 000,10	18 511,80	3 793,50	600,30	4 393,80	<b>36 118,10</b>
7.	Odsetki od opłaty za odpady	119,00	0,00	0	0	0,00	<b>119,00</b>
8.	Odsetki od użytkowania wieczystego, sprzedaży, przekształcenia	5 604,00	4 248,00	0	0	0,00	<b>9 852,00</b>
9.	Odsetki czynsz mieszkaniowy	460,47	31,52	0	0	0,00	<b>491,99</b>
10.	Odsetki podatek od nieruch. os. prawne	833,00	741,00	0	0	0,00	<b>1 574,00</b>

11.	Odsetki podatek od nieruch., pod. rolny, pod. od śr. transp, - os. fiz.	77 218,00	4 994,00	60 400,00	0,00	60 400,00	21 812,00
12.	Rozrachunki z tyt. usług	308 114,84				0,00	308 114,84
13.	Odsetki - fundusz alimentacyjny	2 116 371,16	256 274,79	0,00	72 597,79	72 597,79	2 300 048,16
14.	Zaliczka alimentacyjna	895 071,18	0,00	0,00	34 868,88	34 868,88	860 202,30
15.	Fundusz alimentacyjny	5 127 992,95	382 868,93	0,00	103 647,04	103 647,04	5 407 214,84
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 663 434,38</b>	<b>696 447,16</b>	<b>383 412,33</b>	<b>267 280,03</b>	<b>650 692,36</b>	<b>8 709 189,18</b>

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - **nie dotyczy**

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

**Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja obligacji	2 790 000	3 200 000	16 397 000	22 387 000
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>2 790 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>16 397 000</b>	<b>22 387 000</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 - **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

**Łączna kwota zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Zobowiązanie warunkowe	Kwota zobowiązania warunkowego na dzień 31.12.2019 r.	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych
1.	Gwarancje i poręczenia	0,00	-
2.	Kaucje i wadia	0,00	-
3.	Decyzja dot. opłaty za wycinkę drzew	898 868,40	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>898 868,40</b>	<b>-</b>

1.13	<p>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 – <b>w 2020 roku wystąpiły tylko bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów</b></p> <p><b>Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</b></p> <table border="1" data-bbox="193 257 1342 808"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych</th> <th colspan="2">Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b></td> </tr> <tr> <td>z tyt. opłaty adiacenckiej</td> <td style="text-align: right;">54 232,06</td> <td style="text-align: right;">29 467,08</td> </tr> <tr> <td>z tyt. przeksz. użytkowania wieczyst. w prawo własności</td> <td style="text-align: right;">39 747,16</td> <td style="text-align: right;">247 913,67</td> </tr> <tr> <td>z tyt. sprzedaży na raty lokali mieszkalnych</td> <td style="text-align: right;">289 325,61</td> <td style="text-align: right;">39 590,33</td> </tr> <tr> <td>z tyt. opłaty planistycznej</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">4 324,56</td> </tr> <tr> <td><b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>383 304,83</b></td> <td style="text-align: right;"><b>321 295,64</b></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>			z tyt. opłaty adiacenckiej	54 232,06	29 467,08	z tyt. przeksz. użytkowania wieczyst. w prawo własności	39 747,16	247 913,67	z tyt. sprzedaży na raty lokali mieszkalnych	289 325,61	39 590,33	z tyt. opłaty planistycznej	0	4 324,56	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>383 304,83</b>	<b>321 295,64</b>																							
Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:																																														
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																													
<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>																																															
z tyt. opłaty adiacenckiej	54 232,06	29 467,08																																													
z tyt. przeksz. użytkowania wieczyst. w prawo własności	39 747,16	247 913,67																																													
z tyt. sprzedaży na raty lokali mieszkalnych	289 325,61	39 590,33																																													
z tyt. opłaty planistycznej	0	4 324,56																																													
<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>383 304,83</b>	<b>321 295,64</b>																																													
1.14	<p>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p><b>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień 31.12.2020 r.</b></p> <table border="1" data-bbox="193 902 1473 1547"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th colspan="2">Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:</th> <th colspan="2">Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>gwarancje ubezpieczeniowe</td> <td style="text-align: right;">327 850,34</td> <td style="text-align: right;">95 535,58</td> <td style="text-align: right;">15 253 389,21</td> <td style="text-align: right;">3 204 800,88</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>gwarancje bankowe</td> <td style="text-align: right;">159 844,91</td> <td style="text-align: right;">159 844,91</td> <td style="text-align: right;">6 359 732,27</td> <td style="text-align: right;">6 359 732,27</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>gwarancje należytego wykonania umowy</td> <td style="text-align: right;">230 915,90</td> <td style="text-align: right;">759 571,77</td> <td style="text-align: right;">4 760 506,06</td> <td style="text-align: right;">16 317 070,47</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>poręczenia</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>RAZEM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>718 611,15</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 014 952,26</b></td> <td style="text-align: right;"><b>26 373 627,54</b></td> <td style="text-align: right;"><b>25 881 603,62</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	1	2	3	4	5	6	1.	gwarancje ubezpieczeniowe	327 850,34	95 535,58	15 253 389,21	3 204 800,88	2.	gwarancje bankowe	159 844,91	159 844,91	6 359 732,27	6 359 732,27	3.	gwarancje należytego wykonania umowy	230 915,90	759 571,77	4 760 506,06	16 317 070,47	4.	poręczenia	0	0	0	0		<b>RAZEM</b>	<b>718 611,15</b>	<b>1 014 952,26</b>	<b>26 373 627,54</b>	<b>25 881 603,62</b>
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń			Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:																																									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																										
1	2	3	4	5	6																																										
1.	gwarancje ubezpieczeniowe	327 850,34	95 535,58	15 253 389,21	3 204 800,88																																										
2.	gwarancje bankowe	159 844,91	159 844,91	6 359 732,27	6 359 732,27																																										
3.	gwarancje należytego wykonania umowy	230 915,90	759 571,77	4 760 506,06	16 317 070,47																																										
4.	poręczenia	0	0	0	0																																										
	<b>RAZEM</b>	<b>718 611,15</b>	<b>1 014 952,26</b>	<b>26 373 627,54</b>	<b>25 881 603,62</b>																																										
1.15	<p>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p><b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</b></p> <table border="1" data-bbox="193 1615 1294 2031"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">177 262,86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td style="text-align: right;">24 298,88</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Odprawy emerytalne, rentowe</td> <td style="text-align: right;">118 689,68</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Odprawy pośmiertne</td> <td style="text-align: right;">18 705,99</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>OGÓŁEM:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>338 957,41</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1	2	3	1	Nagrody jubileuszowe	177 262,86	2	Ekwiwalent za urlop	24 298,88	3	Odprawy emerytalne, rentowe	118 689,68	4	Odprawy pośmiertne	18 705,99		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>338 957,41</b>																									
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																																													
1	2	3																																													
1	Nagrody jubileuszowe	177 262,86																																													
2	Ekwiwalent za urlop	24 298,88																																													
3	Odprawy emerytalne, rentowe	118 689,68																																													
4	Odprawy pośmiertne	18 705,99																																													
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>338 957,41</b>																																													

1.16	inne informacje - <b>należności warunkowe z tyt. opłaty za wycinkę drzew – 14 705 695,00 zł</b>								
2									
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - <b>nie dotyczy</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 <table border="1" data-bbox="197 371 1423 640"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w 2020 roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:</td> <td>7 666 396,48</td> </tr> <tr> <td>- odsetki</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>- różnice kursowe</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w 2020 roku	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	7 666 396,48	- odsetki	0,00	- różnice kursowe	0,00
Wyszczególnienie	Kwota w 2020 roku								
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	7 666 396,48								
- odsetki	0,00								
- różnice kursowe	0,00								
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>Pozostałe przychody operacyjne – zwrot składek ZUS za m-c marzec-kwiecień 2020 r. w placówkach oświatowych w wysokości 296 646,44 zł oraz umorzenie składek ZUS za m-c maj 2020 r. w wysokości 150 286,14 zł</b>								
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 - <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>nie dotyczy</b>								

**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>199 941,04</b>	<b>86 352,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 472,00</b>	<b>93 824,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 892,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 892,15</b>	<b>283 873,31</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	182 279,25	86 352,42	0,00	0,00	7 472,00	<b>93 824,42</b>	0,00	9 892,15	0,00	0,00	0,00	<b>9 892,15</b>	<b>266 211,52</b>
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>17 661,79</b>
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)</b>	<b>102 015 777,75</b>	<b>7 191 233,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 700,18</b>	<b>7 891 934,00</b>	<b>18 967,58</b>	<b>286 248,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 242,62</b>	<b>936 868,74</b>	<b>108 970 843,01</b>
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>102 015 777,75</b>	<b>7 191 233,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 700,18</b>	<b>7 891 934,00</b>	<b>18 967,58</b>	<b>286 248,54</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 242,62</b>	<b>936 868,74</b>	<b>108 970 843,01</b>

2.1.	<b>Grunty, w tym:</b>	3 391 170,21	120 258,67	0,00	0,00	286 925,36	407 184,03	18 967,58	0,00	0,00	0,00	0,000	18 967,58	3 779 386,66
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	156 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 647,63
2.2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>	93 302 473,73	6 086 948,87	0,00	0,00	224 631,39	6 311 580,26	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 614 053,99
2.3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	1 217 758 ,61	53 550,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 308,61
2.4.	<b>Środki transportu</b>	686 489,24	115 185,50	0,00	0,00	32 095,94	147 281,44	0,00	97 914,83	0,00	0,00	87 000,00	184 914,83	648 855,85
2.5.	<b>Inne środki trwałe</b>	3 417 885,96	815 290,78	0,00	0,00	157 047,49	972 338,27	0,00	188 333,71	410,00	0,00	544 242,62	732 986,33	3 657 237,90

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>199 941,04</b>	<b>50 774,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 774,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 892,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9 892,15</b>	<b>240 823,31</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	182 279,25	50 774,42	0,00	0,00	50 774,42	0,00	9 892,15	0,00	9 892,15	223 161,52
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 661,79
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)</b>	<b>36 226 093,12</b>	<b>4 660 481,12</b>	<b>0,00</b>	<b>136 763,14</b>	<b>4 797 244,26</b>	<b>0,00</b>	<b>286 248,54</b>	<b>631 652,62</b>	<b>917 901,16</b>	<b>40 105 436,22</b>
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+ 2.5.)</b>	<b>36 226 093,12</b>	<b>4 660 481,12</b>	<b>0,00</b>	<b>136 763,14</b>	<b>4 797 244,26</b>	<b>0,00</b>	<b>286 248,54</b>	<b>631 652,62</b>	<b>917 901,16</b>	<b>40 105 436,22</b>
<b>2.1.</b>	<b>Grunty, w tym:</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>2.2.</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>	<b>31 543 955,82</b>	<b>3 588 517,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73 755,23</b>	<b>3 662 273,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 206 229,03</b>
<b>2.3.</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>839 060,68</b>	<b>67 641,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 641,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 701,77</b>
<b>2.4.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>496 362,41</b>	<b>45 422,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32 095,94</b>	<b>77 518,30</b>	<b>0,00</b>	<b>97 914,83</b>	<b>87 000,00</b>	<b>184 914,83</b>	<b>388 965,88</b>
<b>2.5.</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>3 346 714,21</b>	<b>958 899,69</b>	<b>0,00</b>	<b>30 911,97</b>	<b>989 811,66</b>	<b>0,00</b>	<b>188 333,71</b>	<b>544 652,62</b>	<b>732 986,33</b>	<b>3 603 539,54</b>

.....  
(główny księgowy)

2021-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)