

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki - URZĄD GMINY
1.2	siedzibę jednostki - w Kwidzynie
1.3	adres jednostki - ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki - administracja samorządowa
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
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	<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 jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i></p> <p><i>a. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej ilościowej (bez względu na cenę meble objęte są ewidencją ilościową),</i></p> <p><i>b. składniki majątku o wartości początkowej od 1 500 zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania (bez względu na cenę do pozostałych środków trwałych zalicza się komputery, laptopy, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, niszczarki i sprzęt techniczny),</i></p> <p><i>c. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</i></p> <p><i>Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- 10 000 zł podwyższają wartość początkową środków trwałych</i> <i>- nakłady nieprzekraczające w/w kwot odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</i> <p><i>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</i></p>
5	inne informacje - nie dotyczy
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 – Tabela nr 1 i Tabela nr 2

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – Urząd Gminy nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości środków trwałych.																																																																																																																																																
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy																																																																																																																																																
1.4	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Grunty użytkowane wieczysto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt</th> <th>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego</th> <th>Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego</th> <th>Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego</th> <th>Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)</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></td> <td>Korzeniewo nr dz. 25/17</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>1,5944</td> <td></td> <td></td> <td>1,5944</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>33 642,00</td> <td></td> <td></td> <td>33 642,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Korzeniewo nr dz. 25/6</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>0,0583</td> <td></td> <td></td> <td>0,0583</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>5 194,53</td> <td></td> <td></td> <td>5 194,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Korzeniewo nr dz. 29/6</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>0,0211</td> <td></td> <td></td> <td>0,0211</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>1 880,01</td> <td></td> <td></td> <td>1 880,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Korzeniewo nr dz. 192/8</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>0,0023</td> <td></td> <td></td> <td>0,0023</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>204,93</td> <td></td> <td></td> <td>204,93</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Korzeniewo nr dz. 192/9</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>0,0033</td> <td></td> <td></td> <td>0,0033</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>294,03</td> <td></td> <td></td> <td>294,03</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Korzeniewo nr dz. 191/4</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Powierzchnia (m²) (udział 1/2)</td> <td>0,0089</td> <td></td> <td></td> <td>0,0089</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>396,50</td> <td></td> <td></td> <td>396,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Korzeniewo nr dz. 191/2</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Powierzchnia (m²) (udział 1/2)</td> <td>0,0531</td> <td></td> <td></td> <td>0,0531</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>2 365,61</td> <td></td> <td></td> <td>2 365,61</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Ogółem:</td> <td>43 977,61</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>43 977,61</td> </tr> </tbody> </table>	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		Korzeniewo nr dz. 25/17	x	x	x	x	1.	Powierzchnia (m ²)	1,5944			1,5944		Wartość (zł)	33 642,00			33 642,00		Korzeniewo nr dz. 25/6	x	x	x	x	2.	Powierzchnia (m ²)	0,0583			0,0583		Wartość (zł)	5 194,53			5 194,53		Korzeniewo nr dz. 29/6	x	x	x	x	3.	Powierzchnia (m ²)	0,0211			0,0211		Wartość (zł)	1 880,01			1 880,01		Korzeniewo nr dz. 192/8	x	x	x	x	4.	Powierzchnia (m ²)	0,0023			0,0023		Wartość (zł)	204,93			204,93		Korzeniewo nr dz. 192/9	x	x	x	x	5.	Powierzchnia (m ²)	0,0033			0,0033		Wartość (zł)	294,03			294,03		Korzeniewo nr dz. 191/4	x	x	x	x	6.	Powierzchnia (m ²) (udział 1/2)	0,0089			0,0089		Wartość (zł)	396,50			396,50		Korzeniewo nr dz. 191/2	x	x	x	x	7.	Powierzchnia (m ²) (udział 1/2)	0,0531			0,0531		Wartość (zł)	2 365,61			2 365,61	-	Ogółem:	43 977,61	0,00	0,00	43 977,61
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																																																																																																																																												
	Korzeniewo nr dz. 25/17	x	x	x	x																																																																																																																																												
1.	Powierzchnia (m ²)	1,5944			1,5944																																																																																																																																												
	Wartość (zł)	33 642,00			33 642,00																																																																																																																																												
	Korzeniewo nr dz. 25/6	x	x	x	x																																																																																																																																												
2.	Powierzchnia (m ²)	0,0583			0,0583																																																																																																																																												
	Wartość (zł)	5 194,53			5 194,53																																																																																																																																												
	Korzeniewo nr dz. 29/6	x	x	x	x																																																																																																																																												
3.	Powierzchnia (m ²)	0,0211			0,0211																																																																																																																																												
	Wartość (zł)	1 880,01			1 880,01																																																																																																																																												
	Korzeniewo nr dz. 192/8	x	x	x	x																																																																																																																																												
4.	Powierzchnia (m ²)	0,0023			0,0023																																																																																																																																												
	Wartość (zł)	204,93			204,93																																																																																																																																												
	Korzeniewo nr dz. 192/9	x	x	x	x																																																																																																																																												
5.	Powierzchnia (m ²)	0,0033			0,0033																																																																																																																																												
	Wartość (zł)	294,03			294,03																																																																																																																																												
	Korzeniewo nr dz. 191/4	x	x	x	x																																																																																																																																												
6.	Powierzchnia (m ²) (udział 1/2)	0,0089			0,0089																																																																																																																																												
	Wartość (zł)	396,50			396,50																																																																																																																																												
	Korzeniewo nr dz. 191/2	x	x	x	x																																																																																																																																												
7.	Powierzchnia (m ²) (udział 1/2)	0,0531			0,0531																																																																																																																																												
	Wartość (zł)	2 365,61			2 365,61																																																																																																																																												
-	Ogółem:	43 977,61	0,00	0,00	43 977,61																																																																																																																																												
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: 32 202,16 zł (w tym: 20 694,05 zł Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku oraz 11 508,11 zł Ministerstwo Cyfryzacji)																																																																																																																																																
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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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
1	Akcje	0,00	0,00					0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00					0,00	0,00
2.	Udziały	212 053	28 146 500	422	211 000	0	0	212 475	28 357 500
2.1.	KPPT Sp.z o.o. Górki	13 264	6 632 000	422	211 000			13 686	6 843 000
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
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00					0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00					0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00					0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00					0,00	0,00
	Ogółem:	212 053	28 146 500	0	0	0	0	212 475	28 357 500

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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	10 024,76	597,30	1 079,60	6 716,75	7 796,35	2 825,71
2.	Podatek od śr. transportowych	11 887,30	33 624,00	3 143,00		3 143,00	42 368,30
3.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	135 107,20	2 139,02	45,15	82 218,05	82 263,20	54 983,02
4.	Oplata adiacencka	385,80	8 949,00			0,00	8 949,00
5.	Użytkowanie wieczyste	0,00	137,85			0,00	523,65
6.	Oplata za odpady	13 175,80	13 370,90	4 417,60	129,00	4 546,60	22 000,10
7.	Odsetki od opłaty za odpady	2 903,00	119,00			0,00	119,00

8.	Odsetki od użytkowania wieczystego, sprzedaży, przekształcenia	0,00	2 701,00			0,00	5 604,00
9.	Odsetki czynsz mieszkaniowy	0,00	460,47			0,00	460,47
10.	Odsetki podatek od nieruch. os. prawne	0,00	833,00			0,00	833,00
11.	Odsetki podatek od nieruch., pod. rolny, pod. od śr. transp, - os. fiz.	112 244,00	6 888,00		41 914,00	41 914,00	77 218,00
12.	Rozrachunki z tyt. usług	308 114,84				0,00	308 114,84
	OGÓLEM	593 842,66	69 819,54	8 685,35	130 977,80	139 663,15	523 999,05

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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	902 385	0	0	902 385
Emisja obligacji	1 790 000	3 000 000	13 107 000	17 897 000
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
RAZEM	2 692 385	3 000 000	13 107 000	18 799 385

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 31.12.2019 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	-
	Ogółem:	898 868,40	-

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 – w 2019 roku wystąpiły tylko bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów</p> <p>Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <table border="1" data-bbox="193 293 1342 786"> <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;">Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> </tr> <tr> <td>z tyt. opłaty adiacenckiej</td> <td style="text-align: right;">59 684,92</td> <td style="text-align: right;">54 232,06</td> </tr> <tr> <td>z tyt. przeksz. użytkowania wieczyst. w prawo własności</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">39 747,16</td> </tr> <tr> <td>z tyt. sprzedaży na raty lokali mieszkalnych</td> <td style="text-align: right;">190 557,19</td> <td style="text-align: right;">289 325,61</td> </tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</td> <td style="text-align: right;">250 242,11</td> <td style="text-align: right;">383 304,83</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów			z tyt. opłaty adiacenckiej	59 684,92	54 232,06	z tyt. przeksz. użytkowania wieczyst. w prawo własności	0	39 747,16	z tyt. sprzedaży na raty lokali mieszkalnych	190 557,19	289 325,61	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	250 242,11	383 304,83																										
Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:																																														
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																													
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																															
z tyt. opłaty adiacenckiej	59 684,92	54 232,06																																													
z tyt. przeksz. użytkowania wieczyst. w prawo własności	0	39 747,16																																													
z tyt. sprzedaży na raty lokali mieszkalnych	190 557,19	289 325,61																																													
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	250 242,11	383 304,83																																													
1.14	<p>łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień 31.12.2019 r.</p> <table border="1" data-bbox="193 880 1469 1529"> <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> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>gwarancje ubezpieczeniowe</td> <td style="text-align: right;">320 132,55</td> <td style="text-align: right;">327 850,34</td> <td style="text-align: right;">8 031 964,90</td> <td style="text-align: right;">15 253 389,21</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;">268 542,35</td> <td style="text-align: right;">230 915,90</td> <td style="text-align: right;">5 513 035,13</td> <td style="text-align: right;">4 760 506,06</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>poręczenia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAZEM</td> <td style="text-align: right;">748 519,81</td> <td style="text-align: right;">718 611,15</td> <td style="text-align: right;">19 904 732,30</td> <td style="text-align: right;">26 373 627,54</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	320 132,55	327 850,34	8 031 964,90	15 253 389,21	2.	gwarancje bankowe	159 844,91	159 844,91	6 359 732,27	6 359 732,27	3.	gwarancje należytego wykonania umowy	268 542,35	230 915,90	5 513 035,13	4 760 506,06	4.	poręczenia						RAZEM	748 519,81	718 611,15	19 904 732,30	26 373 627,54
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	320 132,55	327 850,34	8 031 964,90	15 253 389,21																																										
2.	gwarancje bankowe	159 844,91	159 844,91	6 359 732,27	6 359 732,27																																										
3.	gwarancje należytego wykonania umowy	268 542,35	230 915,90	5 513 035,13	4 760 506,06																																										
4.	poręczenia																																														
	RAZEM	748 519,81	718 611,15	19 904 732,30	26 373 627,54																																										
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – 38 748,80 zł																																														
1.16	inne informacje - należności warunkowe z tyt. opłaty za wycinkę drzew – 15 535 630,00 zł																																														
2																																															
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy																																														

2.2	<p>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <table border="1" data-bbox="197 183 1423 450"> <thead> <tr> <th data-bbox="197 183 1007 244">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="1011 183 1423 244">Kwota w 2019 roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="197 250 1007 311">Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:</td> <td data-bbox="1011 250 1423 311">5 642 264,12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="197 318 1007 378">- odsetki</td> <td data-bbox="1011 318 1423 378">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="197 385 1007 450">- różnice kursowe</td> <td data-bbox="1011 385 1423 450">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w 2019 roku	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	5 642 264,12	- odsetki	0,00	- różnice kursowe	0,00
Wyszczególnienie	Kwota w 2019 roku								
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	5 642 264,12								
- odsetki	0,00								
- różnice kursowe	0,00								
2.3	<p>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - koszt 773 774 zł - dopłata do udziałów dla Kwidzińskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Górkach</p>								
2.4	<p>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 - nie dotyczy</p>								
2.5	<p>inne informacje - nie dotyczy</p>								
3	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy</p>								

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	111 473,24	7 257,01	0,00	0,00	0,00	7 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 730,25
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	111 473,24	7 257,01				7 257,01						0,00	118 730,25
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	87 221 543,00	2 366 019,35	0,00	0,00	16 959,88	2 382 979,23	219 938,50	0,00	0,00	0,00	3 264 646,15	3 484 584,65	86 119 937,58
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	87 221 543,00	2 366 019,35	0,00	0,00	16 959,88	2 382 979,23	219 938,50	0,00	0,00	0,00	3 264 646,15	3 484 584,65	86 119 937,58

2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	3 510 832,17	84 079,05			16 959,88	101 038,93	14 302,68				390,24	14 692,92	3 597 178,18
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	362 655,60					0,00						0,00	362 655,60
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	81 490 310,40	1 828 820,30				1 828 820,30	205 635,82				3 264 255,91	3 469 891,73	79 849 238,97
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	353 815,16	64 716,45				64 716,45						0,00	418 531,61
2.4.	Środki transportu	714 320,16	34 519,50				34 519,50						0,00	748 839,66
2.5.	Inne środki trwałe	1 152 265,11	353 884,05				353 884,05						0,00	1 506 149,16

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	106 809,49	11 920,76	0,00	0,00	11 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	118 730,25
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	106 809,49	11 920,76			11 920,76				0,00	118 730,25
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	25 868 517,76	3 695 278,90	0,00	0,00	3 695 278,90	60 447,88	0,00	22 605,94	83 053,82	29 480 742,84
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+ 2.5.)	25 868 517,76	3 695 278,90	0,00	0,00	3 695 278,90	60 447,88	0,00	22 605,94	83 053,82	29 480 742,84
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	24 134 374,57	3 141 737,69			3 141 737,69	60 447,88		22 605,94	83 053,82	27 193 058,44
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	245 768,31	39 465,58			39 465,58				0,00	285 233,89
2.4.	Środki transportu	527 936,96	30 775,87			30 775,87				0,00	558 712,83
2.5.	Inne środki trwałe	960 437,92	483 299,76			483 299,76				0,00	1 443 737,68

.....
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)