

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Baboszewo
1.2	siedzibę jednostki
	województwo mazowieckie powiat płoński
1.3	adres jednostki
	09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Gminy - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Urząd jest jednostką budżetową gminy. Do zakresu działania urzędu należy wykonywanie zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pozostałych określonych uchwałami rady i zarządzeniami Wójta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Baboszewie – szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie – szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Mystkowie – szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa im. J. Brodeckiego w Polesiu – szkoły podstawowe Przedszkole w Baboszewie – wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane z 8 jednostek
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).</p> <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: <ol style="list-style-type: none"> a) zakładowy plan kont ustalający: <ul style="list-style-type: none"> - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów.</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) Środki trwałe o wartości początkowej do 200 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. b) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 200 zł lecz nie wyższej niż wartość określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się do pozostałych 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. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: meble, drobny sprzęt elektroniczny i inne. c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 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. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podwyższają wartość tych środków trwałych, a nieprzekraczające wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3.	<p>Wszystkie zakupione materiały (poza paliwem) przekazuje się do bezpośredniego zużycia i obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Zakupione paliwo ujmuje się na koncie 310 i prowadzi karty magazynowe. Wartość tych zapasów odnosi się w koszty w momencie rozliczenia.</p>
5.	inne informacje

	<p>Uchwała Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baboszewo zmieniona Uchwałą Nr XXII.147.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2020 roku.</p> <p>Fundusz jednostki Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostek budżetowych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p>Fundusze specjalne Do funduszy specjalnych zaliczono: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku. (t.j. DzU. z 2020 r., poz. 1070 z późn. zm). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</p> <p>Wynik finansowy Wynik finansowy ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – Tabela 1, Tabela 2</p>

Tabela Nr 1 – zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja/ inne zwiększenia	Przychody/ nabycie	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	227 920,56		11 562,00		11 562,00				0,00	239 482,56
2.	ŚRODKI TRWAŁE	85 914 791,13	402 732,00	4 971 791,58	2 110,83	5 376 634,41	78 600,00	477 563,36	663 151,35	1 219 314,71	90 072 110,83
1)	Grunty	1 649 248,04	402 732,00	149 000,00		551 732,00	78 600,00			78 600,00	2 122 380,04
2)	Budynki i lokale	23 147 581,12		87 000,00		87 000,00				0,00	23 234 581,12
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 332 621,72		2 975 816,91		2 975 816,91		180 000,00	142 843,40	322 843,40	53 985 595,23
4)	Kotły i maszyny energetyczne	409 590,48		891 891,36		891 831,36				0,00	1 301 461,84
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 587 429,83		473 957,82	2 110,83	476 068,65		259 533,18	419 635,71	679 168,89	1 384 329,63
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	840 935,00		23 862,00		23 862,00				0,00	864 797,00
7)	Urządzenia techniczne	2 282 520,39		87 084,00		87 084,00				0,00	2 369 604,39
8)	Środki transportu	3 868 417,90		280 200,50		280 200,50				0,00	4 148 618,40
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	796 446,61		2 998,99		2 998,99		38 030,18	100 672,24	138 702,42	660 749,18
	RAZEM:	86 142 711,69	402 732,00	4 831 507,52	2 110,83	5 388 196,41	78 600,00	477 563,36	663 151,35	1 219 314,71	90 311 593,39

Tabela Nr 2 – zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21.
219 407,70		2 036,91		2 036,91		221 444,61	8 512,86	18 037,95
43 839 148,00		3 064 907,53	302 883,00	3 454 790,53	989 356,22	46 304 582,31	42 075 643,13	43 767 528,52
							1 649 248,04	2 122 380,04
8 102 347,41		517 910,94	87 000,00	604 910,94		8 707 258,35	15 045 233,71	14 527 322,77
27 971 308,56		1 921 671,35	97 609,69	2 019 281,04	276 121,74	29 714 467,86	23 361 313,16	24 271 127,37
318 390,85		17 422,51		17 422,51		335 813,36	91 199,63	965 648,48
1 316 103,49		141 594,08	198 413,30	340 007,38	621 725,44	1 034 385,43	271 326,38	349 944,20
690 010,97		33 474,64		33 474,64		723 485,61	150 924,03	141 311,39
1 346 612,28		214 308,54		214 308,54	67,50	1 560 853,32	935 908,11	808 751,07
3 468 514,29		172 936,97		172 936,97		3 641 451,26	399 903,61	507 167,14
625 860,15		45 588,50	6 860,01	52 448,51	91 441,54	586 867,12	170 586,46	73 876,06
44 058 555,70		3 066 944,44	302 883,00	3 456 827,44	989 356,22	46 526 026,92	42 084 155,99	43 785 566,47

	Wartość amortyzowanych jednorazowo pozostałych środków trwałych wynosi 3 605 291,14 zł , wartości niematerialnych i prawnych wynosi 145 321,62 zł oraz wartość zbiorów bibliotecznych wynosi 424 502,39 zł .																																																																																																																																																																								
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																																																																																								
	Brak danych																																																																																																																																																																								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																																																																																																								
	Nie dotyczy																																																																																																																																																																								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																																																																																																																																								
	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 535 800 zł – Tabela Nr 3																																																																																																																																																																								
	<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>Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego</th> <th>Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego</th> <th>Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na 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></td> <td>Baboszewo, działka Nr 263/2</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Powierzchnia (ha)</td> <td>0,1100 ha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>56 540,00 zł</td> <td>34 660,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>91 200,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Baboszewo, działka Nr 273/11</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Powierzchnia (ha)</td> <td>0,0994 ha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>36 778,00 zł</td> <td>25 222,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>62 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Baboszewo, działka Nr 278/4</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Powierzchnia (ha)</td> <td>0,0100 ha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>3 950,00 zł</td> <td>3 650,00</td> <td>0,00 zł</td> <td>7 600,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Budy Radzywińskie, działka Nr 28</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Powierzchnia (ha)</td> <td>1,0600 ha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>55 120,00 zł</td> <td>8 980,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>64 100,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dziekarszewo, działka Nr 51</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Powierzchnia (ha)</td> <td>1,4000 ha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>86 800,00 zł</td> <td>11 200,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>98 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jarocin, działka Nr 53/3</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Powierzchnia (ha)</td> <td>0,0400 ha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>5 000,00 zł</td> <td>1 000,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>6 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Brzeście Nowe, działka Nr 71/8</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Powierzchnia (ha)</td> <td>0,4132 ha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>125 200,00 zł</td> <td>29 500,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>154 700,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rzewin, działka Nr 419</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Powierzchnia (ha)</td> <td>0,8000 ha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wartość (zł)</td> <td>46 400,00 zł</td> <td>5 800,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>52 200,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OGÓŁEM POWIERZCHNIA</td> <td>3,9326 ha</td> <td></td> <td></td> <td>3,9326 ha</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OGÓŁEM WARTOŚĆ</td> <td>415 788,00 zł</td> <td>120 012,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>535 800,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto- dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego	1	2	3	4	5	6		Baboszewo, działka Nr 263/2	X	X	X	X	1.	Powierzchnia (ha)	0,1100 ha					Wartość (zł)	56 540,00 zł	34 660,00 zł	0,00 zł	91 200,00 zł		Baboszewo, działka Nr 273/11	X	X	X	X	2.	Powierzchnia (ha)	0,0994 ha					Wartość (zł)	36 778,00 zł	25 222,00 zł	0,00 zł	62 000,00 zł		Baboszewo, działka Nr 278/4	X	X	X	X	3.	Powierzchnia (ha)	0,0100 ha					Wartość (zł)	3 950,00 zł	3 650,00	0,00 zł	7 600,00 zł		Budy Radzywińskie, działka Nr 28	X	X	X	X	4.	Powierzchnia (ha)	1,0600 ha					Wartość (zł)	55 120,00 zł	8 980,00 zł	0,00 zł	64 100,00 zł		Dziekarszewo, działka Nr 51	X	X	X	X	5.	Powierzchnia (ha)	1,4000 ha					Wartość (zł)	86 800,00 zł	11 200,00 zł	0,00 zł	98 000,00 zł		Jarocin, działka Nr 53/3	X	X	X	X	6.	Powierzchnia (ha)	0,0400 ha					Wartość (zł)	5 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł		Brzeście Nowe, działka Nr 71/8	X	X	X	X	7.	Powierzchnia (ha)	0,4132 ha					Wartość (zł)	125 200,00 zł	29 500,00 zł	0,00 zł	154 700,00 zł		Rzewin, działka Nr 419	X	X	X	X	8.	Powierzchnia (ha)	0,8000 ha					Wartość (zł)	46 400,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	52 200,00 zł		OGÓŁEM POWIERZCHNIA	3,9326 ha			3,9326 ha		OGÓŁEM WARTOŚĆ	415 788,00 zł	120 012,00 zł	0,00 zł	535 800,00 zł
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto- dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																				
	Baboszewo, działka Nr 263/2	X	X	X	X																																																																																																																																																																				
1.	Powierzchnia (ha)	0,1100 ha																																																																																																																																																																							
	Wartość (zł)	56 540,00 zł	34 660,00 zł	0,00 zł	91 200,00 zł																																																																																																																																																																				
	Baboszewo, działka Nr 273/11	X	X	X	X																																																																																																																																																																				
2.	Powierzchnia (ha)	0,0994 ha																																																																																																																																																																							
	Wartość (zł)	36 778,00 zł	25 222,00 zł	0,00 zł	62 000,00 zł																																																																																																																																																																				
	Baboszewo, działka Nr 278/4	X	X	X	X																																																																																																																																																																				
3.	Powierzchnia (ha)	0,0100 ha																																																																																																																																																																							
	Wartość (zł)	3 950,00 zł	3 650,00	0,00 zł	7 600,00 zł																																																																																																																																																																				
	Budy Radzywińskie, działka Nr 28	X	X	X	X																																																																																																																																																																				
4.	Powierzchnia (ha)	1,0600 ha																																																																																																																																																																							
	Wartość (zł)	55 120,00 zł	8 980,00 zł	0,00 zł	64 100,00 zł																																																																																																																																																																				
	Dziekarszewo, działka Nr 51	X	X	X	X																																																																																																																																																																				
5.	Powierzchnia (ha)	1,4000 ha																																																																																																																																																																							
	Wartość (zł)	86 800,00 zł	11 200,00 zł	0,00 zł	98 000,00 zł																																																																																																																																																																				
	Jarocin, działka Nr 53/3	X	X	X	X																																																																																																																																																																				
6.	Powierzchnia (ha)	0,0400 ha																																																																																																																																																																							
	Wartość (zł)	5 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł																																																																																																																																																																				
	Brzeście Nowe, działka Nr 71/8	X	X	X	X																																																																																																																																																																				
7.	Powierzchnia (ha)	0,4132 ha																																																																																																																																																																							
	Wartość (zł)	125 200,00 zł	29 500,00 zł	0,00 zł	154 700,00 zł																																																																																																																																																																				
	Rzewin, działka Nr 419	X	X	X	X																																																																																																																																																																				
8.	Powierzchnia (ha)	0,8000 ha																																																																																																																																																																							
	Wartość (zł)	46 400,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	52 200,00 zł																																																																																																																																																																				
	OGÓŁEM POWIERZCHNIA	3,9326 ha			3,9326 ha																																																																																																																																																																				
	OGÓŁEM WARTOŚĆ	415 788,00 zł	120 012,00 zł	0,00 zł	535 800,00 zł																																																																																																																																																																				
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																																																																																																																																																																								
	Nie dotyczy																																																																																																																																																																								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																																																																								
	Nie dotyczy																																																																																																																																																																								
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) – Tabela Nr 4																																																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Należności podatkowe</td> <td>67 252,00</td> <td>64 115,00</td> <td></td> <td></td> <td>131 367,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Należności alimentacyjne</td> <td>3 349 971,89</td> <td>118 585,68</td> <td></td> <td></td> <td>3 468 557,57</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Należności z tytułu opłat</td> <td>0,00</td> <td>41 954,50</td> <td></td> <td></td> <td>41 954,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>3 417 223,89</td> <td>224 655,18</td> <td></td> <td></td> <td>3 641 879,07</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1.	Należności podatkowe	67 252,00	64 115,00			131 367,00	2.	Należności alimentacyjne	3 349 971,89	118 585,68			3 468 557,57	3.	Należności z tytułu opłat	0,00	41 954,50			41 954,50		Razem	3 417 223,89	224 655,18			3 641 879,07																																																																																																																																		
Lp.	Grupa należności				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																																																																
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																																																																																																																																																					
1.	Należności podatkowe	67 252,00	64 115,00			131 367,00																																																																																																																																																																			
2.	Należności alimentacyjne	3 349 971,89	118 585,68			3 468 557,57																																																																																																																																																																			
3.	Należności z tytułu opłat	0,00	41 954,50			41 954,50																																																																																																																																																																			
	Razem	3 417 223,89	224 655,18			3 641 879,07																																																																																																																																																																			
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek – 286 893,82 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe – 239 041,22 zł - ekwiwalent za urlop – 20 114,19 zł - odprawy emerytalne - 31 235,16 zł - odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy – 0,00 zł - odprawa pośmiertna – 16 145,91 zł - odprawa w związku z przejściem do służby wojskowej – 1 795,50 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	1 729 545,40 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły

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
	10 798,46 zł
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2021.03.12.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)