

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1 | nazwa jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2 | siedziba jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <b>05-640 Mogielnica, ul. Przylesie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>05-640 Mogielnica, ul. Przylesie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <p>zaspokajanie bieżących potrzeb komunalnych mieszkańców miasta i gminy w zakresie:</p> <p>a/ administracji i utrzymania budynków i zasobów mieszkaniowych i użytkowych pozostających w administracji Zakładu</p> <p>b/ oczyszczanie ulic i placów oraz innych terenów</p> <p>c/ utrzymanie terenów zieleni miejskiej</p> <p>d/ budowa, eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy</p> <p>e/ produkcja i sprzedaż wody na potrzeby socjalno-bytowe i produkcyjne mieszkańców oraz odbioru ścieków, na zasadach określonych przez Radę Miejską</p> <p>f/ świadczenie innych usług w ramach prowadzonej działalności statutowej, to jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty dróg i ulic</li> <li>- obsługa targowiska</li> </ul> <p>g/ świadczenie innych zadań zleconych w zakresie zaspokajania bieżących potrzeb komunalnych mieszkańców gminy związanych z zadaniami określonymi w punktach jak powyżej</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2019 (od 01.01.2019 do 31.12.2019).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <p>Przyjęte przez zakład zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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. Sprawozdania finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości.</li> <li>2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji podlega jedna pozycja klasyfikowana w pozostałych wartościach niematerialnych i prawnych/ system sygnalizacji włamania na oczyszczalni ścieków/ stawką 20 %</li> <li>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</li> </ol> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu.</p> <p>5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <p>a/ książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>b/ odzież i umundurowanie</p> <p>c/ meble i dywany</p> <p>d/ pozostałe środki trwałe /wyposażenie/ oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>6. Materiały i narzędzia zużywane bezpośrednio po zakupie obciążają koszty bez ewidencjonowania ich na kontach kartotek magazynowych.</p> <p>7. Zapasy materiałów do bilansu wycenia się wg cen nabycia netto stosując zasadę „ pierwsze weszło-pierwsze wyszło” i pomniejsza się koszty o ich wartość.</p> <p>8. Wyposażenie o wartości netto powyżej 500,00 zł. jest objęte ewidencją ilościową wg osób materialnie odpowiedzialnych.</p> |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | <b>Przedstawiono w tabelach nr 1 i 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Zakład nie dysponuje informacjami w zakresie aktualnej wartości rynkowej 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 dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Zakład nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Zakład nie posiada papierów wartościowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Przedstawiono w tabeli nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Zakład, korzystając z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, ze względu na mało istotne kwoty lub kwoty powtarzające się z tych samych tytułów z roku na rok, nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Przedstawiono w tabeli nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.16. | inne informacje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <p>Zakład na koniec roku bilansowego uzyskał nadwyżkę funduszu własnego w obrocie w wysokości 249.839,21 zł. i wykazał ją w poz. K Rachunku zysków i strat, pomniejszając tym samym wynik netto i wykazując stratę w kwocie 77.178,02</p> <p>Wynik brutto wyniósł 199.931,19 zł.</p> <p>Podatek dochodowy 27.270,00</p> <p>Nadwyżka środków obrotowych 249.839,21</p> <p>Strata netto 77.178,02</p> <p>Również w bilansie w poz. A II Wynik finansowy netto wykazano w/w stratę netto.</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:                                                    |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:                                                                                           |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 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 |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5. | inne informacje:                                                                                                                                                                                                      |
|      | -                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:                                                             |
|      | -                                                                                                                                                                                                                     |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Zawadzka  
(główny księgowy)

2020-05-11  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

maj. inż. Grzegorz Zieliński  
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Lp.    | Składniki majątku trwałego                                            | Wartość początkowa brutto -80 roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                       |                                         | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |             |                                         | Razem zmniejszenia (8+9+10) | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|        |                                                                       |                                               | Nabycie                          | Aktualizacja wartości | Inne (w tym przemieszczenie wewnętrzne) |                           | Zbycie                            | Likwidacja  | Inne (w tym przemieszczenie wewnętrzne) |                             |                                                    |
| 1      | 2                                                                     | 3                                             | 4                                | 5                     | 6                                       | 7                         | 8                                 | 9           | 10                                      | 11                          | 12                                                 |
| 1.     | Wartości niematerialne i prawne                                       | 33 356,93                                     |                                  |                       |                                         | 0,00                      |                                   |             |                                         | 0,00                        | 33 356,93                                          |
| 2.     | Środki trwałe                                                         | 46 007 133,68                                 | 36 136,64                        | 0,00                  | 0,00                                    | 36 136,64                 | 0,00                              | 0,00        | 14,00                                   | 14,00                       | 46 043 256,32                                      |
| 2.1    | Grunty                                                                | 16 036,82                                     |                                  |                       |                                         | 0,00                      |                                   |             | 14,00                                   | 14,00                       | 16 022,82                                          |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste |                                               |                                  |                       |                                         | 0,00                      |                                   |             |                                         | 0,00                        | 0,00                                               |
| 2.2    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 44 758 533,09                                 |                                  |                       |                                         | 0,00                      |                                   |             |                                         | 0,00                        | 44 758 533,09                                      |
| 2.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                       | 335 448,32                                    | ✓ 36 136,64                      |                       |                                         | 36 136,64                 |                                   |             |                                         | 0,00                        | 371 584,96                                         |
| 2.4    | Środki transportu                                                     | 483 142,51                                    |                                  |                       |                                         | 0,00                      |                                   |             |                                         | 0,00                        | 483 142,51                                         |
| 2.5    | Inne środki trwałe                                                    | 413 972,94                                    |                                  |                       |                                         | 0,00                      |                                   |             |                                         | 0,00                        | 413 972,94                                         |
|        | <b>RAZEM</b>                                                          | <b>46 040 490,61</b>                          | <b>36 136,64</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>36 136,64</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>14,00</b>                            | <b>14,00</b>                | <b>46 076 613,25</b>                               |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Jadwiga Zawadzka

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Zieliński

Mogilnica, dn. 11.05.2020r.

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
03-040 Mogielnica  
ul. Przylesie 12

| US-040 Mogilnica<br>ul. Przyleśie 12 |                                                                            |                          |              |                     |              |              |                                    |                                    |                                           |      |                                     |                                |               |          |                                   |                                          |                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lp.                                  | Składniki majątku trwałego                                                 | Amortyzacja (umorzenie)  |              |                     |              |              |                                    |                                    |                                           |      |                                     | Wartość netto majątku trwałego |               |          |                                   |                                          |                                      |
|                                      |                                                                            | Stan na<br>początek roku |              | Zwiększenia         |              |              | Razem<br>zwiększenia<br>(16+17+18) | Zmniejszenia                       |                                           |      | Razem<br>zmniejszenia<br>(20+21+22) |                                |               |          | Stan na koniec<br>roku (15+19-23) | Stan na<br>początek roku<br>BO<br>(3-15) | Stan na koniec<br>roku BZ<br>(12-24) |
|                                      |                                                                            |                          |              | Umorzenie<br>za rok | Aktualizacja | Inne         |                                    | Dotyczące<br>zbytych<br>składników | Dotyczące<br>zlikwidowanych<br>składników | Inne |                                     |                                |               |          |                                   |                                          |                                      |
|                                      |                                                                            |                          |              |                     |              |              |                                    |                                    |                                           |      |                                     |                                |               |          |                                   |                                          |                                      |
| 13                                   | 14                                                                         | 15                       | 16           | 17                  | 18           | 19           | 20                                 | 21                                 | 22                                        | 23   | 24                                  | 25                             | 26            |          |                                   |                                          |                                      |
| 1.                                   | Wartości niematerialne i prawne                                            | ✓ 29 677,33              | ✓ 1 766,16   |                     |              | 1 766,16     |                                    |                                    |                                           |      | 0,00                                | 31 443,49                      | 3 679,60      | 1 913,44 |                                   |                                          |                                      |
| 2.                                   | Środki trwałe                                                              | 15 557 076,10            | 2 021 762,00 | 0,00                | 0,00         | 2 021 762,00 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00 | 17 578 838,10                       | 30 450 057,58                  | 28 464 418,22 |          |                                   |                                          |                                      |
| 2.1                                  | Grunty                                                                     |                          |              |                     |              | 0,00         |                                    |                                    |                                           |      | 0,00                                | 16 036,82                      | 16 022,82     |          |                                   |                                          |                                      |
| 2.1.1                                | Grunty stanowiące własność<br>j.s.t., przekazane w użytkowanie<br>wiecyste |                          |              |                     |              | 0,00         |                                    |                                    |                                           |      | 0,00                                | 0,00                           | 0,00          | 0,00     |                                   |                                          |                                      |
| 2.2                                  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                   | 14 669 297,57            | 1 924 613,84 |                     |              | 1 924 613,84 |                                    |                                    |                                           | 0,00 | 16 593 911,41                       | 30 089 235,52                  | 28 164 621,68 |          |                                   |                                          |                                      |
| 2.3                                  | Urządzenia techniczne i maszyny                                            | 317 034,88               | 5 049,96     |                     |              | 5 049,96     |                                    |                                    |                                           | 0,00 | 322 084,84                          | 18 413,44                      | 49 500,12     |          |                                   |                                          |                                      |
| 2.4                                  | Środki transportu                                                          | 396 378,89               | 41 323,20    |                     |              | 41 323,20    |                                    |                                    |                                           | 0,00 | 437 702,09                          | 86 763,62                      | 45 440,42     |          |                                   |                                          |                                      |
| 2.5                                  | Inne środki trwałe                                                         | 174 364,76               | 50 775,00    |                     |              | 50 775,00    |                                    |                                    |                                           | 0,00 | 225 139,76                          | 239 608,18                     | 188 833,18    |          |                                   |                                          |                                      |
|                                      | RAZEM                                                                      | 15 586 753,43            | 2 023 528,16 | 0,00                | 0,00         | 2 023 528,16 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00 | 17 610 281,59                       | 30 453 737,18                  | 28 466 331,66 |          |                                   |                                          |                                      |

Mogielnica, dn.: 11.05. 2020r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Jadwiga Zawadzka

DYREKTOR  
mgr inż. Grzegorz Zieliński

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 22 218,92                |             | 22 218,92    | 0,00                   |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 22 218,92                |             | 22 218,92    | 0,00                   |

Pozostałe wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
|                          |             |              | 0,00                   |

Pozostałe wartości niematerialne i prawne - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
|                          |             |              | 0,00                   |

Mogielnica, 11. 05. 2020r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Jadwiga Zawadzka

DYREKTOR

*[Signature]*  
mgr inż. Grzegorz Zieliński

Odpisy aktualizujące wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

| Lp.    | Wyszczególnienie (grupa należności)                                                                  | Stan na początek roku | Zmiany w trakcie roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
|        |                                                                                                      |                       | Zwiększenia w roku obrotowym     | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                     |
| I.     | Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                                            | 348 149,70            | 0,00                             | 0,00          | 39 784,22   | 308 365,48          |
| I.1.   | Należności długoterminowe                                                                            | 0,00                  |                                  |               |             | 0,00                |
| I.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                                                  | 348 149,70            | 0,00                             | 0,00          | 39 784,22   | 308 365,48          |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług                                                                   | 348 149,70            |                                  |               | 39 784,22   | 308 365,48          |
| I.2.2. | należności od budżetów                                                                               |                       |                                  |               |             | 0,00                |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                   |                       |                                  |               |             | 0,00                |
| I.2.4. | pozostałe należności, w tym z tytułu podatków                                                        |                       |                                  |               |             | 0,00                |
| II.    | Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu |                       |                                  |               |             | 0,00                |

Mogielnica, 11.05.2020

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Zawadzka

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Zieliński

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie                                              | Kwota wypłaconych świadczeń<br>pracowniczych w zł. i gr. |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.   | 2.                                                            | 3.                                                       |
| 1.   | Odprawy emerytalne i rentowe                                  | 0,00                                                     |
| 2.   | Nagrody jubileuszowe                                          | 25 098,94                                                |
| 3.   | Świadczenia urlopowe (ekwiwalent za<br>niewykorzystany urlop) | 798,56                                                   |
| 4.   | Inne - wskazać jakie                                          |                                                          |
|      | Razem                                                         | 25 897,50                                                |

Mogielnica, 11. 05. 2020 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Jadwiga Zawadzka

**DYREKTOR**

mgr inż. Grzegorz Zieliński