

Informacja dodatkowa  
do sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego w Golczewie za rok 2020

|           |   |
|-----------|---|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.        |   |
| 1.1       | nazwę jednostki<br>Urząd Miejski w Golczewie  |
| 1.2       | siedzibę jednostki<br>Golczewo ul. Zwycięstwa 23  |
| 1.3       | adres jednostki<br>ul. Zwycięstwa, 23 72-410 Golczewo   |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej  |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>1.01.-31.12.2020 r.  |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania<br>-----  |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|           | . Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji,</li> <li>2) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art.35 ust.4 ustawy o rachunkowości,</li> <li>4) inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości rynkowej) albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób- według określonej wartości godziwej,</li> <li>5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia wynikających z ewidencji,</li> <li>6) należności niepodatkowe i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,</li> </ol> |

- 7) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,
- 8) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
- 9) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,
- 10) rezerwy według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- 11) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej,
- 12) jednostki postawione w stan likwidacji wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.

2.. Środki trwale umarza się i amortyzuje metodą liniową poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- 1) książki i inne zbiory biblioteczne,
- 2) środki dydaktyczne, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- 3) odzież i umundurowanie,
- 4) meble i dywany,
- 5) pozostałe środki (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, z zastrzeżeniem ust. 16, 20 i 21.

3. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwale i wartości niematerialne i prawne.

4. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł) składniki majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Wymienione rzeczowe składniki majątku nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.

5. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące, a prawa użytkowania wieczystego gruntów 120 miesięcy.

6. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.

7. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

8. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 3 500,00 zł.

9. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicje środków trwałych, których cena jednostkowa jest większa niż 1 000,00 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10 000,00 zł, mogą podlegać one ujęciu w ewidencji środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

|   |  |
|---|--|
| 5.  | inne informacje  |
| <b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b> |  |
| 1.  |  |
| 1.1.  | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego<br>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|   | Załącznik nr 1 i nr 2  |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi<br>-----  |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów   |
|   | Załącznik nr 3   |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|   | Załącznik nr 4   |
| 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   |
|   | Załącznik nr 5   |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|   | Załącznik nr 6   |
| 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   |
|   | Załącznik nr 7   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|   | Załącznik nr 8   |
| 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  |
|   | Załącznik nr 9   |
| b)  | powyżej 3 do 5 lat   |
|   | Załącznik nr 9   |
| c)  | powyżej 5 lat  |
|   | Załącznik nr 9   |
| 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<br>-----  |

|       |   |
|-------|---|
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|       | Załącznik nr 10   |
| 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 |
|       | Załącznik nr 11   |
| 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         |
|       | Załącznik nr 12   |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | Załącznik nr 13   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | Załącznik nr 14   |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | -----   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|       | Załącznik nr 15   |
| 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   |
|       | Załącznik nr 16   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | Załącznik nr 17   |
| 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                                   |
|       | 5 330 160,63 zł   |
| 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  |
|       |   |

SKARBNIK GMINY

Anna Juncewicz-Adamczyk  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(Kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia  |      |      |      |              | Zmniejszenia |      |      |      |      | Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego |               |
|--------|--|--|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|--|---------------|
|        |  |  | 4            | 5    | 6    | 7    | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   |  | 14            |
| 1      | 2  | 3  | 4            | 5    | 6    | 7    | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15            |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne  | 85 053,59  | 7 919,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 919,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 92 972,59     |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego  | 53 487,00  | 5 741,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 741,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 59 228,00     |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne  | 31 566,59  | 2 178,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 33 744,59     |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe   | 24 699 136,44  | 8 889 766,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 889 766,64 | 2 990 720,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 720,07   | 30 598 183,01 |
| 2.     | Razem środki trwałe  | 23 394 933,01  | 2 915 492,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 492,25 | 2 41 958,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 41 958,18  | 26 068 467,08 |
| 2.1.   | Grunty, w tym:   | 4 867 747,68   | 318 290,81   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 290,81   | 69 587,03    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 587,03  | 5 116 451,46  |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00          |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 13 661 274,63  | 2 229 101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 101,01 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 15 890 375,64 |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 628 668,90   | 102 069,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 069,93   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 730 738,83    |
| 2.4.   | Środki transportu  | 2 900 892,41   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 2 900 892,41  |
| 2.5.   | Inne środki trwałe   | 1 336 349,39   | 266 030,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 030,50   | 172 371,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 371,15   | 1 430 008,74  |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 1 304 203,43   | 5 974 274,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 274,39 | 2 748 761,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 761,89   | 4 529 715,93  |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00          |

SKARBNIK GMINY

Anna Junczewska - Adamczyk  
(główny księgowy)

2021 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Maciej Zieliński  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Weronika Pabianek

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego |            |      | Zwiększenia |            |            |      | Zmniejszenia |            |              |               | Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego |              | Wartość netto składników aktywów |  |
|--------|--|---|------------|------|-------------|------------|------------|------|--------------|------------|--------------|---------------|---|--------------|----------------------------------|--|
|        |  | 3   | 4          | 5    | 6           | 7          | 8          | 9    | 10           | 11         | 12           | 13            | 14  | 13           | 14                               |  |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne  | 85 053,59   | 2 178,00   | 0,00 | 0,00        | 2 178,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 87 231,59    | 0,00          | 0,00  | 5 741,00     |                                  |  |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego  | 53 487,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 53 487,00    | 0,00          | 0,00  | 5 741,00     |                                  |  |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne  | 31 566,59   | 2 178,00   | 0,00 | 0,00        | 2 178,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 33 744,59    | 0,00          | 0,00  | 0,00         |                                  |  |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe   | 8 939 363,44  | 982 695,09 | 0,00 | 0,00        | 982 695,09 | 172 371,15 | 0,00 | 0,00         | 172 371,15 | 9 749 687,38 | 15 759 773,00 | 20 848 495,63                                     |              |                                  |  |
| 2.     | Razem środki trwałe  | 8 939 363,44  | 982 695,09 | 0,00 | 0,00        | 982 695,09 | 172 371,15 | 0,00 | 0,00         | 172 371,15 | 9 749 687,38 | 14 455 569,57 | 16 318 779,70                                     |              |                                  |  |
| 2.1.   | Grunty, w tym:   | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 4 867 747,68                                      | 5 116 451,46 |                                  |  |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00         |                                  |  |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 5 250 367,82  | 448 867,48 | 0,00 | 0,00        | 448 867,48 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 5 699 235,30 | 8 410 906,81  | 10 191 140,34                                     |              |                                  |  |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 466 247,67  | 41 443,30  | 0,00 | 0,00        | 41 443,30  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 507 690,97   | 162 421,23    | 223 047,86  |              |                                  |  |
| 2.4.   | Środki transportu  | 1 903 710,98  | 218 612,83 | 0,00 | 0,00        | 218 612,83 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 2 122 323,81 | 997 181,43    | 778 568,60  |              |                                  |  |
| 2.5.   | Inne środki trwałe   | 1 319 036,97  | 273 771,48 | 0,00 | 0,00        | 273 771,48 | 172 371,15 | 0,00 | 0,00         | 172 371,15 | 1 420 437,30 | 1 7 312,42    | 9 571,44  |              |                                  |  |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 304 203,43  | 4 529 715,93                                      |              |                                  |  |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00  |              |                                  |  |

2021 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

(kierownik jednostki)

...Anna Janeczyk...  
(główny księgowy)

...Adamczyk...  
(główny księgowy)

Sporządził: Weronika Pabianek

SKARBNIK GMINY

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp.  | Wyszczególnienie                                | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) |
|------|---|---|--|---|---|
|      | 2   | 4   | 5  | 6   | 7   |
| 1.   | Wartosci niematerialne i prawne                 |   |  |   |   |
| 2.   | Środki trwałe                                   |   |  |   |   |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)            |   |  |   |   |
| 4.   | Zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje) |   |  |   |   |
| 5.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe           |   |  |   |   |
| 5.1. | Akcje i udziały                                 |   |  |   |   |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                        |   |  |   |   |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe            |   |  |   |   |
| X    | Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                      |   |  |   |   |

SKARBNIK GMINY

Anna Juncewicz - Adamczyk  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził: Veronika Pabianek

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp. | Lokalizacja i numer działki | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) |
|-----|-----------------------------|---|--|---|--|---|
| 1   | 2                           | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| 1.  | Golczewo 2, 254/13          | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 33 235,00  | 0,00  | 0,00   | 33 235,00   |
|     |                             | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2.  | Golczewo 2, 259/10          | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 270,00   | 0,00  | 0,00   | 270,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 3.  | Golczewo 2, 259/11          | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 637,00   | 0,00  | 0,00   | 637,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 4.  | Golczewo 2, 259/7           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 865,00   | 0,00  | 0,00   | 865,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 5.  | Golczewo 2, 259/8           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 2 124,00   | 0,00  | 0,00   | 2 124,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 6.  | Golczewo 2, 259/9           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 8 562,00   | 0,00  | 0,00   | 8 562,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 7.  | Golczewo 2, 254/4           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 819,00   | 0,00  | 0,00   | 819,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 33 790,00  | 0,00  | 0,00   | 33 790,00   |
| 8.  | Golczewo 2, 254/6           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 187,00   | 0,00  | 0,00   | 187,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 9 110,00   | 0,00  | 0,00   | 9 110,00  |
| 9.  | Golczewo 2, 254/7           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 152,00   | 0,00  | 0,00   | 152,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 7 400,00   | 0,00  | 0,00   | 7 400,00  |
| 10. | Golczewo 2, 254/9           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 1 442,00   | 0,00  | 0,00   | 1 442,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 55 760,00  | 0,00  | 0,00   | 55 760,00   |
| 11. | Golczewo 4, 259/2           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 307,00   | 0,00  | 0,00   | 307,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 12. | Golczewo 4, 259/3           | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 5 289,00   | 0,00  | 0,00   | 5 289,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 13. | Kłodzino, 318/2             | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 35 380,00  | 0,00  | 0,00   | 35 380,00   |
|     |                             | Wartość (zł)  | 24 000,00  | 0,00  | 0,00   | 24 000,00   |
| 14. | Kłodzino, 320/2             | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 18 524,00  | 0,00  | 0,00   | 18 524,00   |
|     |                             | Wartość (zł)  | 12 600,00  | 0,00  | 0,00   | 12 600,00   |
| 15. | Kłodzino, 326               | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 43 800,00  | 0,00  | 0,00   | 43 800,00   |
|     |                             | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 16. | Sosnowice, 255              | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 32 500,00  | 0,00  | 0,00   | 32 500,00   |
|     |                             | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 17. | Upadły, 142                 | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 9 500,00   | 0,00  | 0,00   | 9 500,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 18. | Upadły, 244/2               | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 37 600,00  | 0,00  | 0,00   | 37 600,00   |
|     |                             | Wartość (zł)  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 19. | Wysoka Kamieńska, 146/6     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 7,03   | 0,00  | 0,00   | 7,03  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 192,66   | 0,00  | 0,00   | 192,66  |
| 20. | Wysoka Kamieńska, 147/4     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 1,03   | 0,00  | 0,00   | 1,03  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 28,19  | 0,00  | 0,00   | 28,19   |
| 21. | Wysoka Kamieńska, 439/15    | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 1 304,00   | 0,00  | 0,00   | 1 304,00  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 24 307,00  | 0,00  | 0,00   | 24 307,00   |
| x   | Razem:                      | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 232 505,06   | 0,00  | 0,00   | 232 505,06  |
|     |                             | Wartość (zł)  | 167 187,85   | 0,00  | 0,00   | 167 187,85  |

SKARBNIK GMINY

Anna Jancewicz - Adamczyk

(główny księgowy)

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Miśkiewicz

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp.      | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------|---|--|--|---|--|
| 1        | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  |
| 1.       | Grunty  |  |  |   | 0,00                                     |
| 2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |  |  |   | 0,00                                     |
| 3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 12 123,11                                  | 0,00                                       | 0,00  | 12 123,11                                |
| 3.       | Środki transportu                                     |  |  |   | 0,00                                     |
| 4.       | Inne środki trwałe                                    |  |  |   | 0,00                                     |
| ...      |   |  |  |   | 0,00                                     |
| <b>x</b> | <b>Razem:</b>   | 12 123,11                                  | 0,00                                       | 0,00  | 12 123,11                                |

SKARBNIK GMINY

.....Anna Jurkiewicz - Skamezyk  
(główny księgowy)

2021-03-31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....  
Małgorzata Zielińska

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Weronika Pabianek

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(stan na 31.12.2020 r.)

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu sprawozdawczego |                  | Zwiększenia w okresie sprawozdawczym |             | Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym |             | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |                  |
|------|--|---|------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
|      |  | liczba                                  | wartość          | liczba                               | wartość     | liczba                                | wartość     | liczba<br>(3+5+7)                     | wartość<br>4+6+8 |
| 1    | 2  | 3                                       | 4                | 5                                    | 6           | 7                                     | 8           | 9                                     | 10               |
| 1.   | Akcje  |   |                  |                                      |             |                                       |             | 0,00                                  | 0,00             |
| 1.1. |  |   |                  |                                      |             |                                       |             | 0,00                                  | 0,00             |
| 1.2. |  |   |                  |                                      |             |                                       |             | 0,00                                  | 0,00             |
| 2.   | Udziały  | 100,00                                  | 30 000,00        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 100,00                                | 30 000,00        |
|      | Przedsiębiorstwo Golczewska Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 100,00                                  | 30 000,00        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 100,00                                | 30 000,00        |
| 2.1. |  |   |                  |                                      |             |                                       |             | 0,00                                  | 0,00             |
| 2.2. |  |   |                  |                                      |             |                                       |             | 0,00                                  | 0,00             |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe   |   |                  |                                      |             |                                       |             | 0,00                                  | 0,00             |
| 3.1. |  |   |                  |                                      |             |                                       |             | 0,00                                  | 0,00             |
| 3.2. |  |   |                  |                                      |             |                                       |             | 0,00                                  | 0,00             |
| 4.   | Inne papiery wartościowe   |   |                  |                                      |             |                                       |             | 0,00                                  | 0,00             |
| 4.1. |  |   |                  |                                      |             |                                       |             | 0,00                                  | 0,00             |
| 4.2. |  |   |                  |                                      |             |                                       |             | 0,00                                  | 0,00             |
|      | <b>Ogółem:</b>   | <b>100,00</b>                           | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>                         | <b>30 000,00</b> |

SKARBNIK GMINY

Anna Juwcewicz Adamczyk

(główny księgowy)

Sporządził: Weronika Pabianek

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Małgorzata Zaleska

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp.      | Wyszczególnienie według grupy należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |   |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|----------|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
|          |  |   |  | wykorzystane  | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) |   |
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8   |
| 1.       | Przedsiębiorstwa niefinansowe            | 99 982,94   | 396 339,15   | 305 753,81  |   | 305 753,81                   | 190 568,28  |
| 2.       | Gospodarstwa domowe                      | 4 547 104,03  | 76 810,96  | 17 277,50   |   | 17 277,50                    | 4 606 637,49  |
|          |  |   |  |   |   |                              | 0,00  |
|          |  |   |  |   |   |                              | 0,00  |
|          |  |   |  |   |   |                              | 0,00  |
|          |  |   |  |   |   |                              | 0,00  |
|          |  |   |  |   |   |                              | 0,00  |
|          |  |   |  |   |   |                              | 0,00  |
| <b>x</b> | <b>Razem:</b>                            | 4 647 086,97  | 473 150,11   | 323 031,31  | 0,00  | 323 031,31                   | 4 797 205,77  |

SKARBNIK GMINY

Anna Junkewicz - Adamczyk

2021 -03- 3 1

BURMISTRZ

Maciej Golczewski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Weronika Pabianek

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp.      | Wyszegolnienie według grupy należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |   |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|----------|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
|          |  |   |  | wykorzystane  | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) |   |
| 1        | 2                                      | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                            | 8   |
| 1.       | Przedsiębiorstwa niefinansowe          | 99 982,94   | 396 176,15   | 305 590,81  |   | 305 590,81                   | 190 568,28  |
| 2.       | Gospodarstwa domowe                    | 4 547 104,03  | 76 810,96  | 17 277,50   |   | 17 277,50                    | 4 606 637,49  |
|          |  |   |  |   |   |                              | 0,00  |
|          |  |   |  |   |   |                              | 0,00  |
|          |  |   |  |   |   |                              | 0,00  |
|          |  |   |  |   |   |                              | 0,00  |
|          |  |   |  |   |   |                              | 0,00  |
|          |  |   |  |   |   |                              | 0,00  |
| <b>x</b> | <b>Razem:</b>                          | 4 647 086,97  | 472 987,11   | 322 868,31  | 0,00  | 322 868,31                   | 4 797 205,77  |

SKARBNIK GMINY  
.....*Anna Junczyk*.....*Adamczyk*.....  
(główny księgowy)

Sporządził: Weronika Pabianek

2021 -03- 31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
.....*Maciej Zieliński*.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |                                       |                            | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 +4 -7) |
|-----|---|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------|---|
|     |   |   |  | wykorzystanie                               | rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne) | Zmniejszenia razem (5 + 8) |   |
|     |   | 3                                       | 4  | 5   | 6                                     | 7                          | 8   |
| 1.  | rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego                 | 120 000,00                              | 0,00                                       | 100 000,00                                  |                                       | 100 000,00                 | 20 000,00                                       |
| 2.  | rezerwa ogólna  | 35 000,00                               | 0,00                                       | 0,00  |                                       | 0,00                       | 35 000,00                                       |
| 3.  | rezerwa na zarządzenie kryzysowe                          | 85 000,00                               | 0,00                                       | 65 000,00                                   |                                       | 65 000,00                  | 20 000,00                                       |
| 4.  |   |   |  |   |                                       |                            | 0,00  |
| 5.  |   |   |  |   |                                       |                            | 0,00  |
|     |   |   |  |   |                                       |                            | 0,00  |
|     |   |   |  |   |                                       |                            | 0,00  |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>240 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>165 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>165 000,00</b>          | <b>75 000,00</b>                                |

SKARBNIK GMINY  
..... Anna Jankowiak - Adamczyk  
(główny księgowy)

2021 -03- 31

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....  
Małgorzata Zięba  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Weronika Pabianek

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszegółowienie zobowiązań<br>wg pozycji bilansu | Okres wymagalności                  |                                       |   |                                       |   |                                       | Razem  |  |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
|     |  | powyżej 1 roku do 3 lat             |                                       | powyżej 3 lat do 5 lat                  |                                       | powyżej 5 lat                           |                                       |  |  |
|     |  | początek okresu<br>sprawo-zdawczego | koniec okresu<br>sprawo-<br>zdawczego | początek okresu<br>sprawo-<br>zdawczego | koniec okresu<br>sprawo-<br>zdawczego | początek okresu<br>sprawo-<br>zdawczego | koniec okresu<br>sprawo-<br>zdawczego | początek okresu<br>sprawo-<br>zdawczego<br>(3+5+7) | koniec okresu<br>sprawo-zdawczego<br>(4+6+8) |
| 1   | 2  | 3                                   | 4                                     | 5                                       | 6                                     | 7                                       | 8                                     | 9  | 10   |
| 1.  | Przedsiębiorstwa niefinansowe                    | 153 076,96                          | 0,00                                  |   |                                       |   |                                       | 153 076,96   | 0,00   |
| 2.  | Gospodarstwa domowe                              | 190 000,00                          | 60 000,00                             |   |                                       |   |                                       | 190 000,00   | 60 000,00                                    |
|     |  |                                     |                                       |   |                                       |   |                                       |  |  |
|     |  |                                     |                                       |   |                                       |   |                                       |  |  |
|     |  |                                     |                                       |   |                                       |   |                                       |  |  |
|     |  |                                     |                                       |   |                                       |   |                                       |  |  |
|     |  |                                     |                                       |   |                                       |   |                                       |  |  |
|     |  |                                     |                                       |   |                                       |   |                                       |  |  |
| x   | Ogółem:  | 343 076,96                          | 60 000,00                             | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                  | 343 076,96   | 60 000,00                                    |

SKARBNIK GMINY  
2021 -03- 3 1

BURMISTRZ  
Mariusz Zajączkowski

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Weronika Pabianek

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------|---|----------------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4   | 5                    |
| 1.  |   |                    |   |                      |
| 2.  |   |                    |   |                      |
| 3.  |   |                    |   |                      |
| 4.  |   |                    |   |                      |
| 5.  |   |                    |   |                      |
| 6.  |   |                    |   |                      |
| 7.  |   |                    |   |                      |
| X   | Ogółem:                                     | 0,00               | X   | 0,00                 |

SKARBNIK GMINY  
Anna (główny księgowy)czyk

2021 -03- 3 1  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Kierownik jednostki

Sporządził: Weronika Pabianek

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązań warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|------------------------------|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3                            | 4  | 5                    |
| 1.  |   |                              |  |                      |
| 2.  |   |                              |  |                      |
| 3.  |   |                              |  |                      |
| 4.  |   |                              |  |                      |
| 5.  |   |                              |  |                      |
| 6.  |   |                              |  |                      |
| 7.  |   |                              |  |                      |
| X   | Ogółem:   | 0,00                         | X  | 0,00                 |

SKARBNIK GMINY

Anna Jędrzejczyk (Księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Małgorzata Golczewa

(kierownik jednostki)

Sporządził: Weronika Pabianek

**Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (stan na 31.12.2020 r.)**

| Lp.       | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych      | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|-----------|---|---|-------------------------------|
|           |   | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| <b>1.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>                |   |                               |
| 1.1.      |   |   |                               |
| 1.2.      |   |   |                               |
| ...       |   |   |                               |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| <b>2.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>             |   |                               |
| 2.1.      | ratalna spłata zakupionej nieruchomości                         | 7 881,00  | 43 767,00                     |
| 2.2.      | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 600,00  | 42 260,00                     |
| ...       |   |   |                               |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>     | <b>12 481,00</b>                                    | <b>86 027,00</b>              |
| <b>3.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>                |   |                               |
| 3.1.      |   |   |                               |
| 3.2.      |   |   |                               |
| ...       |   |   |                               |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>        | <b>7 881,00</b>                                     | <b>43 767,00</b>              |
| <b>4.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>             |   |                               |
| 4.1.      |   |   |                               |
| 4.2.      |   |   |                               |
| ...       |   |   |                               |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |

SKARBNIK GMINY

Anna J. (główny księgowy)

2021 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Między Zieliną  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Weronika Pabianek

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczegółwienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |
|-----|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
|     |   | początek okresu sprawozdawczego  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego   | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1.  | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             |
| 1.  |   |  |                               |   |                               |
| 2.  |   |  |                               |   |                               |
| 3.  |   |  |                               |   |                               |
| 4.  |   |  |                               |   |                               |
| 5.  |   |  |                               |   |                               |
| 6.  |   |  |                               |   |                               |
| 7.  |   |  |                               |   |                               |
| x   | Ogółem:   | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                          |

SKARBNIK GMINY  
 .....  
 Anna Jurek  
 (główny księgowy)

2021 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
 .....  
 Marcin Zieliński

(kierownik jednostki)

Sporządził: Weronika Pabianek

**Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
(stan na 31.12.2020 r.)**

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|-----|--|--------------------------|------------------------|
| 1.  | Świadczenia emerytalne                                 | 0,00                     | 0,00                   |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe                                   | 0,00                     | 0,00                   |
| 3.  | Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS | 0,00                     | 4 826,50               |
| 4.  | Inne świadczenia:                                      | 0,00                     | 1 330,69               |
| a)  | - odprawy pozostałe                                    | 0,00                     | 0,00                   |
| b)  | - odszkodowania  | 0,00                     | 0,00                   |
| c)  | - w ramach BHP   | 0,00                     | 1 330,69               |
| d)  | - na zagospodarowanie                                  | 0,00                     | 0,00                   |
|     |  |                          |                        |
|     |  |                          |                        |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>6 157,19</b>        |

SKARBNIK GMINY

*Anna Junczyk-Adamczyk*

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Maciej Zielinski*

(kierownik jednostki)

Sporządził: Weronika Pabianek



Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (stan na 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczegółwienie                     | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego |         |                 | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego |         |                 |
|-----|--------------------------------------|---|---------|-----------------|--|---------|-----------------|
|     |                                      | ogółem  | w tym:  |                 | ogółem   | w tym:  |                 |
|     |                                      |   | odsetki | różnice kursowe |  | odsetki | różnice kursowe |
| 1   | 2                                    | 3   | 4       | 5               | 6  | 7       | 8               |
| 1.  | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 707 082,15  |         |                 | 5 974 274,39   |         |                 |
|     |                                      |   |         |                 |  |         |                 |
|     |                                      |   |         |                 |  |         |                 |
|     |                                      |   |         |                 |  |         |                 |
|     |                                      |   |         |                 |  |         |                 |
|     |                                      |   |         |                 |  |         |                 |
|     |                                      |   |         |                 |  |         |                 |
|     |                                      |   |         |                 |  |         |                 |
|     |                                      |   |         |                 |  |         |                 |
| x   | Ogółem:                              | 707 082,15  | 0,00    | 0,00            | 5 974 274,39   | 0,00    | 0,00            |

SKARBNIK GMINY

Anna Junczewicz - Adamczyk  
(główny księgowy)

2021 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Maciej Zieliński  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Weronika Pabianek

**Tabela 17. Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości  
lub które wystąpiły incydentalnie (stan na 31.12.2020 r.)**

| Lp.          | Wyszczególnienie według charakteru poszczególnych pozycji   | Kwota przychodów na koniec okresu sprawozdawczego | Kwota kosztów na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------------|---|---|--|
| 1            | Odszkodowania dla osób fizycznych i osób prywatnych związane z realizacją inwestycji drogowej przy ul. Papieża JP II i Jedności Narodowej w Golczewie | 0,00  | 61 647,97                                      |
| 2            |   |   |  |
| 3            |   |   |  |
| 4            |   |   |  |
| 5            |   |   |  |
| 6            |   |   |  |
| 7            |   |   |  |
| 8            |   |   |  |
| 9            |   |   |  |
| 10           |   |   |  |
| 11           |   |   |  |
| 12           |   |   |  |
| 13           |   |   |  |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>0,00</b>                                       | <b>61 647,97</b>                               |

SKARBNIK GMINY

*Anna Juniewicz-Adamczyk*

(główny księgowy)

2021 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Maciej Zieliński*

(kierownik jednostki)

Sporządził: Weronika Pabianek