

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zbiorczo dla Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i 6 jednostek oświatowych
1.2.	siedzibę jednostki
	Gmina Cedry Wielkie
1.3.	adres jednostki
	Gmina Cedry Wielkie
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa, pomoc społeczna, działalność edukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zbiorcze dla Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 6 jednostek oświatowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w przepisach rozdziału 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów § 6-9 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 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 z uwzględnieniem wyboru rozwiązań wynikających z przepisów art.32 ust.1 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w jego dolnych granicach. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do wartości 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tab. nr 1, Tab. nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Tab. Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tab. Nr 4, Tab. Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tab. Nr 6
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
	Tab. Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tab. Nr 8
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)
	Tab. Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tab. Nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: tab.nr 11
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
	Tab. Nr 12
1.11 .	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tab. Nr 13
1.12 .	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tab. Nr 14
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
	Tab. Nr 15
1.14 .	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tab. Nr 16
1.15 .	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tab. Nr 16
1.16 .	inne informacje
	Tab. Nr 16
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki -brak

Beata Banasiowska
(główny księgowy)

2020.05.28
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Goliński
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1 ZBIORCZO Gmina

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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego 2019	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 2019 (2 + 6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1,00 zł	2,00 zł	3,00 zł	4,00 zł	5,00 zł	6,00 zł	7,00 zł	8,00 zł	9,00 zł	10,00 zł	11,00 zł
1. Wartości niematerialne i prawne	428 425,41 zł	27 826,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 826,34 zł				0,00 zł	456 251,75 zł
2. Razem środki trwałe	159 921 819,75 zł	29 301 385,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 301 385,99 zł	425 215,00 zł	115 317,64 zł	0,00 zł	540 532,64 zł	188 682 673,10 zł
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)	13 893 262,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 375,00 zł			31 375,00 zł	13 861 887,73 zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			0,00 zł	0,00 zł					0,00 zł	
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	140 233 952,75 zł	28 197 507,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 197 507,68 zł	218 340,00 zł	64 668,82 zł		283 008,82 zł	168 148 451,61 zł
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	1 866 201,07 zł	612 538,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	612 538,03 zł		47 080,60 zł		47 080,60 zł	2 431 658,50 zł
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	2 662 555,46 zł	364 109,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	364 109,52 zł	175 500,00 zł			175 500,00 zł	2 851 164,98 zł
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	1 265 847,74 zł	127 230,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	127 230,76 zł	0,00 zł	3 568,22 zł		3 568,22 zł	1 389 510,28 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	160 350 245,16 zł	29 329 212,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 329 212,33 zł	425 215,00 zł	115 317,64 zł	0,00 zł	540 532,64 zł	189 138 924,85 zł

TABELA NR 2 ZBIORCZO GMINA

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 2019	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 2019 (2 + 6-7)
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wartości niematerialne i prawne	425 634,96 zł		14 496,73 zł	14 669,17 zł	29 165,90 zł	10 396,95 zł	444 403,91 zł
2. Razem środki trwałe	54 747 165,82 zł	0,00 zł	4 543 256,65 zł	1 020 840,55 zł	5 564 097,20 zł	509 157,64 zł	59 802 105,38 zł
2.1. Grunty (gr. O KŚT)					0,00 zł		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00 zł		0,00 zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	50 120 401,03 zł		4 186 667,77 zł	1 020 840,55 zł	5 207 508,32 zł	283 008,82 zł	55 044 900,53 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 484 947,89 zł		162 021,09 zł		162 021,09 zł	47 080,60 zł	1 599 888,38 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 102 259,45 zł		131 076,80 zł		131 076,80 zł	175 500,00 zł	2 057 836,25 zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 039 557,45 zł		63 490,99 zł		63 490,99 zł	3 568,22 zł	1 099 480,22 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	55 172 800,78 zł	0,00 zł	4 557 753,38 zł	1 035 509,72 zł	5 593 263,10 zł	519 554,59 zł	60 246 509,29 zł

TABELA NR 3

ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nie dotyczy

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem	0	0

ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0	0	0	0

TABELA NR 5**ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****- Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0	0	0	0

TABELA NR 6 - Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 126/2 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,5297 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,5297 ha
		Wartość (zł)	233 068,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 068,00 zł
2.	Działka nr 127/2 Obr. Wocławcy	Powierzchnia (nr)	0,6800 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,6800 ha
		Wartość (zł)	299 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	299 200,00 zł
3.	Działki nr 156/1 i 156/3 Obr. Błotnik	Powierzchnia (nr)	0,4773 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,4773 ha
		Wartość (zł)	5 250,00 zł	0,0000 zł	0,0000 zł	5 250,00 zł
4.	Działka nr 16 Obr. Miłocin	Powierzchnia (nr)	0,0900 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0900 ha
		Wartość (zł)	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł
5.	Działka nr 160 Obr. Leszkowy	Powierzchnia (nr)	0,1000 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,1000 ha
		Wartość (zł)	23 000,00 zł	0,0000 zł	0,0000 zł	23 000,00 zł
6.	Działka 161/4 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)'	0,2190 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,2190 ha
		Wartość (zł)	13 556,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 556,00 zł

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
7.	Działka nr 174 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,0800 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0800 ha
		Wartość (zł)	55 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 200,00 zł
8.	Działka 32/16 Obr. Trutnowy	Powierzchnia (nr)	0,1038 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,1038 ha
		Wartość (zł)	26 988,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 988,00 zł
9.	Działka 376/6 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,3543 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,3543 ha
		Wartość (zł)	21 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 400,00 zł
10.	Działki 487/12, 487/14, 487/15, Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,3511 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,3511 ha
		Wartość (zł)	62 183,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 183,00 zł
11.	Działka nr 54 Obr. Cedry Wielkie	Powierzchnia (nr)	0,5500 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,5500 ha
		Wartość (zł)	231 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	231 000,00 zł
12.	Działka nr 60 Obr. Długie Pole	Powierzchnia (nr)'	0,1200 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,1200 ha
		Wartość (zł)	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
13.	Działka nr 152/4 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,6228 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,6228 ha
		Wartość (zł)	30 187,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 187,00 zł
14.	Działka nr 325/1 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,0390 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0390 ha
		Wartość (zł)	108 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 000,00 zł
15.	Działka nr 376/2 (budynek) i 376/6 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,3543 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,3543 ha
		Wartość (zł)	21 457,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 457,00 zł
16.	Działka nr 376/3 (budynek) i 376/6 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,3543 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,3543 ha
		Wartość (zł)	21 444,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 444,00 zł
17.	Działka nr 376/4 (budynek) i 376/6 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,3543 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,3543 ha
		Wartość (zł)	21 625,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 625,00 zł

ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

[illegible]

TABELA NR 8 - Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	AKCJE		0	0	0	0
2.	Udziały		0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0

TABELA NR 9

ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisy aktualizujące należności	205.381,21	189.705,49			395.086,70
2	Fundusz alimentacyjny, odsetki, zaliczka alimentacyjna	743.154,54				743.154,54
	Razem	948.535,75	189.705,49			1.138.241,24

TABELA NR 10**ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: -na świadczenia emerytalne i podobne -na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	Kryzysowa 109.000,00 Oświatowa 766.100,00 Ogólna 480.000,00	Ogólna 64.781,00	Oświatowa 722.705,00 Ogólna 534.869,00		Kryzysowa 109.000,00 Oświatowa 43.395,00 Ogólna 9.912,00
3.	Ogółem rezerwy	1.355.100,00	64.781,00	1.257.574,00		162.307,00

TABELA NR 11**ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA NR 12**ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****Zobowiązania z tytułu leasingu**

Nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania na koniec 2018 roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

TABELA NR 13

ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA NR 14**ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****Wykaz zobowiązań warunkowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	44.189,82	17.422,68	3.489,68	58.122,82
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne (zabezpieczenie należytego wykonania robót)	44.189,82	17.422,68	3.489,68	58.122,82
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	44.189,82	17.422,68	3.489,68	58.122,82

TABELA NR 15 - Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV). w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: -opłacone z góry czynsze -prenumeraty -polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E. w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: -ujemna wartość firmy -wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe -wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych -ratalna sprzedaż nieruchomości -opłata adiacencka	610.647,24 13.475,39	287.712,67 8.525,99

TABELA NR 16

ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	Brak
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: - ekwiwalenty za urlop 34.968,14 - nagrody jubileuszowe 115.842,25 - odprawy emerytalne 114.042,00	264.852,39	Brak
3. Inne informacje	0	Brak
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	Brak
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym _____	0	Brak
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	Brak