

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Malgorzata Dziugała

Kierownik
Malgorzata Dziopa

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Draguła

Kierownik
Małgorzata Dzikopa

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)

Wykorzystanie - należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tyt. Ich aktualizacji

Rozwiązanie - odpisy, których wartość odniesiono na pozost. przychody oper. albo przychody finansowe.

Grupa należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
długoterminowe					
krótkoterminowe	3 177 982,53	294 581,84	258 677,15	263 418,91	2 950 468,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła

Kierownik

Małgorzata Dziopa

Kwota 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła

Kierownik

m. Dziopa
Małgorzata Dziopa

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
Hipoteczne (nieruchomości)	0,00	0,00	0,00
Zastawy (rzeczy lub prawa zbywalne)	0,00	0,00	0,00
Kaucje pieniężne (środki pieniężne)	0,00	0,00	0,00
Przewłaszczenie na zabezpieczeniu (prawo własności rzeczy ruchomej lub papiery wartościowe)	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła

Kierownik

Małgorzata Dziopa

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Należy wykazać kwoty brutto z § 4010 (bez 4110 i 4120)

Rodzaj świadczenia	Kwota brutto
wynagrodzenia	385 747,60
nagrody jubileuszowe	12 265,60
ekwiwalenty za urlop	0,00
odprawy emerytalne	0,00
Razem:	398 013,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Drąguta

Kierownik

Małgorzata Dziępa

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła

Kierownik

Małgorzata Dziopa

Łączna kwota 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Razem:			0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła

Kierownik

M. Dziopa
Małgorzata Dziopa

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła

Kierownik

Małgorzata Dziopa

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła

Kierownik

Małgorzata Dziopa

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe - pożar - odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
2) losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła

Kierownik

Małgorzata Dziopa