

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Bodzechów</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>ul. Mikołaja Reja 10, 27 – 400 Ostrowiec Św.</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Mikołaja Reja 10, 27 – 400 Ostrowiec Św.</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, działalność wspomagająca edukację, szkoły podstawowe, pomoc społeczna, gimnazja, działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, podstawowa pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2019 – 31.12.2019</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<p> sprawozdanie zawiera dane łączne niżej wymienionych jednostek</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Urząd Gminy Bodzechów</i> <i>2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św.</i> <i>3. Gminne Centrum Oświaty w Bodzechowie</i> <i>4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie</i> <i>5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie</i> <i>6. Publiczne Gimnazjum w Szewnie</i> <i>7. Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku</i> <i>8. Zespół Szkół Publicznych w Szewnie</i> <i>9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłkowie</i> <i>10. Świetlica Środowiskowa</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>I. Zasady dla jednostki wymienionej w wierszu 3 punkt 1 i 10</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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.</i> <i>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>

jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) *środki trwałe o wartości początkowej równej i poniżej 500,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,*
- b) *składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00zł do 10.000,00zł włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,*
- c) *jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:*
 - 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) *inwentarz żywy*
- d) *środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem środków trwałych sklasyfikowanych w Gr. 2 przeznaczonych do działalności kanalizacyjnej. Wartości niematerialne umarza się według stawki 20% rocznie.
*Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.**
- e) *wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000,00zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00zł odnoszone są w koszty bieżące okresu jako koszty bieżące.*

3. Materiały objęte są ewidencją ilościową i wycenia się je według cen zakupu.

II. Zasady dla jednostki wymienionej w wierszu 3 punkt 2

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) *środki trwałe o wartości początkowej do 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,*
- b) *składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,*
- c) *jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:*

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) inwentarz żywy

d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych .

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania .

III. Zasady dla jednostek wymienionych w wierszu 3 punktach 3-9

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) środki trwałe o wartości początkowej równej i poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,

b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

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) inwentarz żywy

d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł

jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki 20 % rocznie .

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania .

e) wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych ,a nieprzekraczające 10.000,00 zł zaliczane są w koszty bieżącego okresu jako koszty bieżące.

3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu .

5. inne informacje

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Inne	Przemieszczenie	Nabycie		Złycie	Likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	394.697,72	-	4.548,00	7.557,90	-	-	12.105,90	-	20.032,14	7.957,90	27.990,04	378.813,58
II	ŚRODKI TRWAŁE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Grunty	3.098.308,55	-	106.026,44	718,08	-	-	106.744,52	60,00	-	6.941,58	7.001,58	3.198.051,49
2.	Budynki i lokale	32.462.508,73	-	5.992.937,64	3.587.677,92	-	-	9.580.615,56	-	4.578,03	7.175.355,84	7.179.933,87	34.863.190,42
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88.711.161,83	-	17.114.323,37	101.360,16	-	-	17.215.683,53	-	-	2.474.626,73	2.474.626,73	103.452.218,63
4.	Kotły i maszyny energetyczne	2.558.812,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.558.812,27
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.603.947,77	-	283.863,70	676.322,05	27.313,56	39.404,33	1.026.903,64	-	180.717,87	762.605,38	943.323,25	5.687.528,16
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	582.339,30	-	28.217,00	-	1.999,00	-	30.216,00	-	-	-	-	612.555,30
7.	Urządzenia techniczne	614.368,14	-	43.670,83	-	1.330,56	4.720,00	49.721,39	-	4.880,00	1.350,54	6.230,54	657.858,99
8.	Środki transportu	1.666.821,93	-	456.259,41	-	-	-	456.259,41	93.000,00	-	-	93.000,00	2.030.081,34
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1.148.051,84	-	125.462,89	-	22.532,95	13.632,58	161.628,42	-	32.029,82	113.351,21	145.381,03	1.164.299,23
III	ZBIORY BIBLIOTECZNE	552.006,35	-	33.834,61	41.857,27	-	-	75.691,88	-	164.012,85	59.021,50	223.034,35	404.663,88
	RAZEM:	137.393.024,43	-	24.189.143,89	4.415.493,38	53.176,07	57.756,91	28.715.570,25	93.060,00	406.250,71	10.601.210,68	11.100.521,39	155.008.073,29

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	368.376,90	-	26.880,76	-	26.880,76	27.990,04	367.267,62	26.320,82	11.545,96
II	SRODKI TRWAŁE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	3.098.308,55	3.198.051,49
2.	Budynki i lokale	9.214.054,44	-	2.122.184,11	1.369.351,41	3.491.535,52	2.731.228,49	9.974.361,47	23.248.454,29	24.888.828,95
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27.548.679,93	-	2.185.441,87	45.231,94	2.230.673,81	383.270,97	29.396.082,77	61.162.481,90	74.056.135,86
4.	Kotły i maszyny energetyczne	519.994,26	-	173.552,95	-	173.552,95	-	693.547,21	2.038.818,01	1.865.265,06
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.112.371,87	-	705.039,93	386.314,97	1.091.354,90	947.901,28	5.255.825,49	491.575,90	431.702,67
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	479.261,15	-	32.839,09	1.999,00	34.838,09	-	514.099,24	103.078,15	98.456,06
7.	Urządzenia techniczne	395.640,69	-	93.410,40	6.050,56	99.460,96	6.230,54	488.871,11	218.727,45	168.987,88
8.	Środki transportu	1.436.748,08	-	69.951,02	-	69.951,02	93.000,00	1.413.699,10	230.073,85	616.382,24
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1.114.206,67	-	137.670,09	36.165,53	173.835,62	145.381,03	1.142.661,26	33.845,17	21.637,97
III	ZBIORY BIBLIOTECZNE	552.006,35	-	34.304,29	41.857,27	76.161,56	223.504,03	404.663,88	-	-
	RAZEM:	46.741.340,34	-	5.581.274,51	1.886.970,68	7.468.245,19	4.558.506,38	49.651.079,15	90.651.684,09	105.356.994,14

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

- 1) *Prasa (nr inwentarzowy 479-001):*
 - wartość księgowa – 40.687,00zł
 - wartość rynkowa – 11.700,00zł
- 2) *Działka nr 857 Bodzechów (nr inwentarzowy 032-0002):*
 - wartość księgowa – 190,00zł
 - wartość rynkowa – 99.503,00zł
- 3) *Działka nr 868/2 Bodzechów (nr inwentarzowy 032-0037):*
 - wartość księgowa – 163,61zł
 - wartość rynkowa – 81.407,00zł
- 4) *Działka nr 119/2 Denkówki (nr inwentarzowy 032-0007):*
 - wartość księgowa – 20,00zł
 - wartość rynkowa – 10.434,00zł

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

**Gmina Bodzechów nie jest użytkownikiem wieczystym gruntów.
Wartość księgowa gruntów oddanych przez gminę w użytkowanie wieczyste to 1.624,21zł.**

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	010-0068 Nr 444/3 DENKÓWEK	1,2506 ha	1.250,60	-	-	1.250,60

2	032-0002 Nr 857 BODZECHÓW	0,19 ha	190,00	-	-	190,00
3	032-007 Nr 119/2 DENKÓWEK	0,02 ha	20,00	-	-	20,00
4	032-0011 Nr 139/2 JĘDRZEJOWICE	0,062 ha	60,00	-	60,00	0,00
5	032-0037 Nr 868/2 BODZECHÓW	0,1636 ha	163,61	-	-	163,61
RAZEM			1.684,21		60,00	1.624,21

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

Lp.	Nr ewidencyjny / fabryczny	Nazwa środka	Ilość sztuk	Wartość
1	62083122 VX520 160MBETH-PP-1000SE CTL ST-183122 283-256-102	Terminal	1	brak danych o wartości
2	62079739 VX520 160MBETH-PP1000SE CTL ST-179739 283-179-084	Terminal	1	brak danych o wartości
3	3939	Zestaw GSM BOX	1	1905,52
4	S3176876491	DRUKARKA XEROX	1	283,02
5	S3176876076	DRUKARKA XEROX	1	283,02
6	00292909	ZESTAW KOMPUTEROWY	1	2002,02
7	MM2W004965	SKANER EPSON	1	242,56
8	RR111-002945	CZYTNIK KART	1	184,22
9	RR116-000112	CZYTNIK KART Z PINPAD	1	245,22
10	00313124	SERWER TYP III	1	4852,22
11	AK54040181	DRUKARKA OKI B412	1	364,55
12	CN54KBB10GQ	HP SCANJET S300	1	255,84
13	1001176967	KOMPUTER STACJ. Z OPROGRAM.	1	3364,05
14	OT/KCH19/817/25/06/2017	KOMPUTER LENOVO AIO M810	1	3936,00
15	F7LMQS137194	MONITOR	1	brak danych o wartości
16	ST-230898 MID: 76197986	Terminal	1	brak danych o wartości
17	ST-289189 MID: 76198137	Terminal	1	brak danych o wartości
18	ST-284406 MID: 76198182	Terminal	1	brak danych o wartości
19	ST-217992 MID: 76198119	Terminal	1	brak danych o wartości
20	ST-295730 MID: 76198191	Terminal	1	brak danych o wartości
21	ST-294764 MID: 76198039	Terminal	1	brak danych o wartości
22	ST-267400 MID: 76198093	Terminal	1	brak danych o wartości
23	ST-265480 MID: 76198066	Terminal	1	brak danych o wartości
24	ST-306615 MID: 76197931	Terminal	1	brak danych o wartości
25	ST-228925 MID: 76198128	Terminal	1	brak danych o wartości
26	ST-287854 MID: 76198155	Terminal	1	brak danych o wartości
27	ST-222205 MID: 76198084	Terminal	1	brak danych o wartości
28	ST-263131 MID: 76198173	Terminal	1	brak danych o wartości
29	ST-239581 MID: 76198020	Terminal	1	brak danych o wartości
30	ST-302719 MID: 76197968	Terminal	1	brak danych o wartości

31	ST-256805 MID: 76197995	Terminal	1	brak danych o wartości
32	ST-283949 MID: 76198146	Terminal	1	brak danych o wartości
33	ST-258037 MID: 76197977	Terminal	1	brak danych o wartości
34	ST-241327 MID: 76198164	Terminal	1	brak danych o wartości
35	ST-274214 MID: 76198011	Terminal	1	brak danych o wartości
36	ST-234752 MID: 76198048	Terminal	1	brak danych o wartości
37	ST-238492 MID: 76197959	Terminal	1	brak danych o wartości
38	ST-275214 MID: 76198075	Terminal	1	brak danych o wartości
39	ST-275534 MID: 76198100	Terminal	1	brak danych o wartości
40	ST-306960 MID: 76197940	Terminal	1	brak danych o wartości
41	ST-256779 MID: 76198057	Terminal	1	brak danych o wartości
42	ST-265209 MID: 76198002	Terminal	1	brak danych o wartości
43	ST-306957 MID: 76197904	Terminal	1	brak danych o wartości
44	ST-306608 MID: 76197897	Terminal	1	brak danych o wartości
45	ST-234556 MID: 76197913	Terminal	1	brak danych o wartości
46	ST-222380 MID: 76197922	Terminal	1	brak danych o wartości
47	ST-306556 MID: 76198217	Terminal	1	brak danych o wartości
48	ST-306966 MID: 76198208	Terminal	1	brak danych o wartości

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Janiku, 1 udział o wartości 140.100,00 zł

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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności – 2019

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1)	Odsetki naliczone – budowa przyłączy kanalizacyjnych (010-01010-0920)	600,22	74,52	-	-	674,74
2)	Odsetki naliczone – kara umowna (750-75023-0920)	957,43	182,84	-	-	1.140,27
3)	Odsetki naliczone – opłata adiacencka (756-75618-0920)	900,80	104,89	-	-	1.005,69
4)	Odsetki naliczone – pas drogowy (756-75618-0920)	-	0,01	-	-	0,01
5)	Odsetki naliczone – azbest (900-90019-0920)	8,48	3,21	-	-	11,69

6)	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna (855-85502-2360)	258.343,29	17.128,00	5.160,00	18.288,33	252.022,96
7)	Podatek od nieruchomości – osoby prawne (756-75615-0310)	554.685,44	9.176,00	9.611,00	28.670,79	525.579,65
8)	Podatek rolny – osoby prawne (756-75615-0320)	4.007,00	-	-	-	4.007,00
9)	Podatek leśny – osoby prawne (756-75615-0330)	44,00	-	-	-	44,00
10)	Podatek od środków transportowych – osoby prawne (756-75615-0340)	385,00	-	385,00	-	0,00
11)	Odsetki naliczone – osoby prawne (756-75615-0910)	468.592,60	319,00	4.487,00	1,82	464.422,78
12)	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (756-75616-0310)	57.084,04	11.837,40	11.102,98	2.470,93	55.347,53
13)	Podatek rolny – osoby fizyczne (756-75616-0320)	50.275,23	7.169,00	8.706,08	750,12	47.988,03
14)	Podatek leśny – osoby fizyczne (756-75616-0330)	1.820,66	326,00	174,75	3,30	1.968,61
15)	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne (756-75616-0340)	27.397,10	4.012,00	3.995,00	285,10	27.129,00
16)	Odsetki naliczone – osoby fizyczne (756-75616-0910)	47.183,00	2.155,00	10.138,00	1.084,50	38.115,50
17)	Woda (400-40002-0830)	37.857,47	4.892,25	-	9.914,94	32.834,78
18)	Odsetki naliczone – woda (400-40002-0920)	17.401,15	-	-	2.530,72	14.870,43
19)	Kanalizacja (900-90001-0830)	1.500,80	2.137,38	-	1.272,82	2.365,36
20)	Odsetki naliczone – kanalizacja (900-90001-0920)	699,78	-	-	72,11	627,67
21)	Odpady (900-90003-0830)	771,68	-	-	279,83	491,85
22)	Odsetki naliczone – odpady (900-90003-0920)	543,40	-	-	208,88	334,52
23)	Odsetki naliczone – woda – opłaty pozostałe (400-40002-0920)	0,28	-	-	0,19	0,09

24)	Czynsz (700-70005-0750)	20.216,87	3.003,67	4.204,45	4.161,01	14.855,08
25)	Odsetki naliczone – czynsz i media (700-70005-0920)	7.802,20	734,25	2.249,89	0,26	6.286,30
26)	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (900-90002-0490)	-	49.610,50	-	-	49.610,50
27)	Odsetki naliczone – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (900-90002-0910)	9.637,00	2.950,00	-	-	12.587,00
28)	Fundusz alimentacyjny	645.858,22	42.820,00	12.900,00	45.720,82	630.057,40
29)	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	299.880,74	42.458,09	10.957,88	6.170,53	325.210,42
OGÓŁEM:		2.514.453,88	201.094,01	84.072,03	121.887,00	2.509.588,86
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	<i>nie dotyczy</i>					
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					
	2.831.656,43zł (kredyty i pożyczki)					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	1.986.144,00zł (kredyty i pożyczki)					
c)	powyżej 5 lat					
	3.371.989,70zł (kredyty i pożyczki)					
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					
	<i>nie dotyczy</i>					
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	<i>nie dotyczy</i>					
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					
	<i>nie dotyczy</i>					
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	14.697.241,70
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	521.490,89
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	17.662.292,36 (w tym odsetki 62.801,86)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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