

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Urząd Gminy Bobrowniki
1.2	Siedziba jednostki
	Urząd Gminy Bobrowniki 42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8
1.3	Adres jednostki
	42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.</p> <p>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4. lokalnego transportu zbiorowego, 5. ochrony zdrowia, 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8. edukacji publicznej, 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11. targowisk i hal targowych, 12. zieleni gminnej i zadrzewień, 13. cmentarzy gminnych, 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

	<p>16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</p> <p>17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,</p> <p>18. promocji gminy,</p> <p>19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,</p> <p>20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</p> <p>Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt.</p>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a wartości powyżej 10 000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Amortyzację środków trwałych nalicza się, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych – stosując stawkę 50% i 20% rocznie.</p> <p>Stany i rozchody materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się na poziomie ceny zakupu.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie</p>
5.	Inne informacje
	W jednostce nie wystąpiły wydatki niewygasające.
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
	Załącznik Tabela 1.1a i Tabela 1.1 b
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik Tabela 1.3
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Załącznik Tabela 1.4
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 Tabela 1.5
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Tabela 1.6
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 zagrożonych)
	Załącznik Tabela 1.7
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik Tabela 1.8
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Tabela 1.9
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
	Załącznik Tabela 1.10
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik Tabela 1.11
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
	Załącznik Tabela 1.12
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 Tabela 1.13
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik Tabela 1.14
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Tabela 1.15
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik Tabela 2.1

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 Tabela 2.2
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik Tabela 2.3
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Adamus-Stępień

.....

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Reda

mgr Małgorzata Budnarek

(kierownik jednostki)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Tabela 1.1a Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabyte	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbytek	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	795 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 431,23	0,00	0,00	2 634,00	36 065,23	759 137,83
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	795 203,06	0,00				0,00		33 431,23			2 634,00	36 065,23	759 137,83
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	96 454 367,09	490 386,00	1 810 944,03	0,00	23 396 227,38	25 697 557,41	238 911,96	200 944,09	1 056 119,11	0,00	8 756 649,51	10 252 624,67	111 899 299,83
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	89 115 096,51	490 386,00	1 810 944,03	0,00	6 301 374,57	8 602 704,60	238 911,96	200 944,09	1 056 119,11	0,00	1 888 018,29	3 383 993,45	94 333 807,66
2.1.	Grunty, w tym:	30 364 956,76		923 480,04		927 741,00	1 851 221,04	238 911,96	0,00	1 040 619,11			1 279 531,07	30 936 646,73
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	689 173,76					0,00						0,00	689 173,76
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	56 749 658,45		15 500,00		5 373 633,57	5 389 133,57		200 944,09	15 500,00		996 238,29	1 212 682,38	60 926 109,64
2.3.	Środki transportu	0,00	439 802,00				439 802,00					439 802,00	439 802,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	2 000 481,30	50 584,00	871 963,99		0,00	922 547,99					451 978,00	451 978,00	2 471 051,29
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 339 270,58	0,00	0,00	0,00	17 094 852,81	17 094 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 631,22	6 868 631,22	17 565 492,17
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Adamus-Siępiak

Sporządził: Monika Wojak

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA
Reda
mgr Małgorzata Basińska

Tabela 1.1b Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące silytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	592 617,65	92 537,29	0,00	0,00	92 537,29	0,00	33 431,23	2 634,00	36 065,23	649 089,71
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	592 617,65	92 537,29			92 537,29		33 431,23	2 634,00	36 065,23	649 089,71
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	12 409 249,07	2 461 722,00	0,00	0,00	2 461 722,00	0,00	159 529,52	132 747,39	292 276,91	14 578 694,16
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 409 249,07	2 461 722,00	0,00	0,00	2 461 722,00	0,00	159 529,52	132 747,39	292 276,91	14 578 694,16
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	11 216 628,43	2 267 819,67			2 267 819,67		159 529,52	24 937,29	184 466,81	13 299 981,29
2.3.	Środki transportu		31,77			31,77			31,77	31,77	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	1 192 620,64	193 870,56			193 870,56		107 778,33	107 778,33	107 778,33	1 278 712,87
3.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)					0,00				0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Anna Adamus-Stępień
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZKI
mgr Małgorzata Bidnarek
(główny księgowy)

Sporządził: Monika Wojak

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 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 (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)
mgr Agnieszka Adamczak-Siępiak

Sporządził: Monika Wojak

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJŚĆ
mgr Małgorzata Bednarek
(kierownik jednostki)

Tabela 1. 4 Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 2020 r.)

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1		2	3	4	5	6
1.	1173/18 Rogoźnik	Powierzchnia (m ²)	37,00			37,00
		Wartość (zł)	261,65			261,65
2.	1173/37 Rogoźnik	Powierzchnia (m ²)	366,00			366,00
		Wartość (zł)	2 591,26			2 591,26
4.	1173/80 Rogoźnik	Powierzchnia (m ²)	10,00			10,00
		Wartość (zł)	68,97			68,97
5.	1173/81 Rogoźnik	Powierzchnia (m ²)	2 582,00			2 582,00
		Wartość (zł)	18 314,96			18 314,96
		Ogółem:	21 236,84	0,00	0,00	21 236,84

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

mgr Agnieszka Adamus-Siępiak

Sporządził: Monika Wojak

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
mgr Małgorzata Bednarek
(kierownik jednostki)

Tabela 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 (okres sprawozdawczy: 2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 092,15			10 092,15
4.	Środki transportu	0,00	62 809,76	0,00	62 809,76
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Ogółem:	19 092,15	62 809,76	9 000,00	72 901,91

SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy)
mgr Agnieszka Adamus-Świątek

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
Kokol
 mgr Małgorzata Bednarek
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Wojak

**Tabela 1.6 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 2020 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(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
2.	Udziały	35 249,00	35 249 000,00	890,00	890 000,00	0,00	0,00	36 139,00	36 139 000,00
2.1.	„AQUAPLUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	35 249,00	35 249 000,00	890,00	890 000,00			36 139,00	36 139 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
	Ogółem:	35 249,00	35 249 000,00	890,00	890 000,00	0,00	0,00	36 139,00	36 139 000,00

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Adamus-Stepień

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Małgorzata Budnarek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Wojak

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup 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)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny os. prawne	262 470,86	216 424,76	0,00	120 484,41	120 484,41	358 411,21
2.	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny os. fizyczne	595 939,52	162 661,70	5 500,47	104 445,63	109 946,10	648 655,12
3.	Podatek od środków transportu	51 062,69	96 494,15	0,00	33 634,50	33 634,50	113 922,34
4.	Likwidacja, upadłość	616,70			616,70	616,70	0,00
5.	Użytkowanie wieczyste, trwały zarząd	14 456,88	0,00		8 706,49	8 706,49	5 750,39
6.	Najem, dzierżawa	132 793,04	26 416,54				159 209,58
7.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127 312,45	113 916,62	1 236,50	78 816,86	80 053,36	161 175,71
	Ogółem:	1 184 652,14	615 913,77	6 736,97	346 704,59	353 441,56	1 447 124,35

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Adamczyk-Stepień

Sporządził: Monika Wojak

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
mgr Malgorzata Bednarek
Kierownik jednostki

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2020r.)

Lp.	Wyszczególnienie 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	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Adamska-Stępiak

Sporządził: Monika Wojak

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
Reda
mgr Małgorzata Bednarek
(licznik jednostki)

Tabela 1.10 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00		0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Bogdan Kowalski-Stepień
(główny księgowy)

Sporządził: Monika Wojak

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

mgr Małgorzata Bednarek
(kierownik jednostki)

Tabela 1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2020 r.)

Lp.	Wykazanie zobowiązań w odległej pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki (termin spłaty wg umowy kredytowej)	2 094 016,56	3 270 829,24	1 900 000,00	2 627 581,22	6 600 000,00	6 851 688,00	10 594 016,56	12 750 098,46
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00						0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00						0,00	0,00
4.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00						0,00	0,00
5.	Z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00						0,00	0,00
6.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00						0,00	0,00
7.	Pozostałe	0,00						0,00	0,00
	Ogółem:	2 094 016,56	3 270 829,24	1 900 000,00	2 627 581,22	6 600 000,00	6 851 688,00	10 594 016,56	12 750 098,46

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Monika Wojcik
mgr Agnieszka...

WOJCIK
mgr Małgorzata Bednarek
(Kierownik jednostki)

Tabela 1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku (wykazanych w bilansie)

		Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksle								
2.	Hipoteka	227 001,61	341 559,91	227 001,61	341 559,91	227 001,61	341 559,91	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem:	227 001,61	341 559,91	227 001,61	341 559,91	227 001,61	341 559,91	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Adams-Stepińska

Sporządził: Monika Wojak

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Bednerek
(Kierownik jednostki)

Tabela 1.12 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00		
2.	Kaucje i wadła	0,00		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00		
5.	Inne	9 297 315,02	weksle od pożyczek, decyzje na wycinkę drzew	9 297 315,02
	Ogółem:	9 297 315,02		9 297 315,02

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Adamska-Siępiak

Sporządził: Monika Wojak

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
mgr Małgorzata Bednerek
(Majordomka Jednostki)

Tabela 1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2020r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

.....
mgr *[signature]*
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

[signature]
mgr *[signature]* Bednarek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Wojak

Tabela 1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju 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.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy)
mgr Agnieszka Adamus-Stepień

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Kola
 mgr Małgorzata Białorek
 kierownik jednostki

Sporządził: Monika Wojak

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (brutto)	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 465,00	
3.	Inne (rentowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)	247,77	
Ogółem:		3 712,77	

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Małgorzata Bednarek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Wojak

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały					0,00	0,00
2.	Towary					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Adams-Siępiak

Sporządził: Monika Wojak

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI

(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Białaszek

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2020r.)

Lp.	Wyszczególnienie	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	Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	3 160 418,09			218 237,13		
2	Projekt budowy kanalizacji wzdłuż drogi 913	174 219,33			0,00		
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Olimpijskiej, Piłkarskiej, Sportowej i Rekreacyjnej i Wypoczynkowej w Bobrownikach	35 286,68			0,00		
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Szkolnej, Parkowej, Krupnej i Ogrodziencek w Rogoźniku	39 900,00			1 222,60		
5	Dokumentacja Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania budowa kanalizacji w Gminie Bobrowniki	40 000,00			0,00		
6	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobrowniki	24 719,00			0,00		
7	Dokumentacja budowlana – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wymysłów Leśna	27 060,00			0,00		
8	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w zlewni ul. Polnej w Bobrownikach	17 220,00			0,00		
9	Opracowanie analizy stanu zbiornika w Rogoźniku	99 999,98			0,00		
10	Dokumentacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów - etap II	1 538 454,60			6 364 986,15		
11	Budowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie	710 301,76			814 820,08		
12	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Rogoźniku	530,38			0,00		
13	Budowa przedszkola publicznego w Bobrownikach	137 022,00			0,00		
14	Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	0,00			680 458,37		
15	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy -projekt	140 285,83			0,00		
16	Przebudowa boiska i budynków KS Cyklon	135 593,69			0,00		
17	Przebudowa drogi na ul. Słonecznej w Sączowie	0,00			267 442,58		
18	Zakup i montaż klimatyzacji w sali OSP Wymysłów	0,00			37 584,00		
19	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Myszkowicach	14 649,30			0,00		
20	Hala widowiskowo sportowa w Rogoźniku	204 685,00			4 786 693,09		
21	Dokumentacja projektowa rozbiórki budynków KS Orzeł	143 956,20			0,00		
22	Budowa i opracowanie dokumentacji budowlanej kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki w Rogoźniku	37 506,26			1 376 666,54		
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku w zlewni ul. Kościuszki	0,00			10 800,00		
24	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kawek, Sikorek, Sowiej w Bobrownikach	0,00			43 173,00		
25	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościuszki w Sączowie	0,00			46 986,00		
26	Przebudowa rurociągu tłoczego sieci przy Słowików w Bobrownikach	0,00			199 999,99		
27	Rozbiórki starej remizy OSP w Dobieszowicach wraz z utworzeniem parku kieszonkowego	0,00			203 442,00		

28	Przebudowa dróg dojazdowych w komp. mieszkaniowym w Rogoźniku	363 738,48			966 616,62		
29	Budowa drogi z odwodnieniem w kompleksie ul. Bażantów i Żurawiej w Bobrownikach	0,00			569 259,82		
30	Przebudowa dróg na terenie Gminy Bobrowniki	0,00			2 742,40		
31	Przebudowa miejsc postojowych przy Bibliotece w Dobieszowicach	0,00			50 920,44		
32	Budowa windy w ZSP w Sączowie	293 724,00			0,00		
33	Zakup sprzętu do ciecicia dla OSP Bobrowniki	0,00			13 000,00		
34	Zakup samochodu specjalistycznego i agregatu prądotwórczego	0,00			439 802,00		
	Ogółem:	7 339 270,58	0,00	0,00	17 094 852,81	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

.....
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI
mgr Małgorzata Budzisz
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Wojak

Tabela 2.3 Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (brutto)	Dodatkowe informacje
1.	Przychody	737,00	Covid -19
2.	Koszty	331 744,00	Covid -19
Ogółem:		332 481,00	

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Adamczyk

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Reda
mgr Małgorzata Bednarek
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Wojak