

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA MIEJSKA SŁUPCA
1.2	siedzibę jednostki
	62-400 Słupca ul. Pułaskiego 21
1.3	adres jednostki
	62-400 Słupca ul. Pułaskiego 21
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie łączne Gminy Miejskiej Słupca
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na koniec roku budżetowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Podstawą klasyfikacji środków trwałych do ewidencji i ustalenia odpisów amortyzacyjnych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT). W jednostce stosuje się metodę liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wartość ustaloną w przepisach podatkowych jednostka amortyzuje jednorazowo w m-cu przyjęcia ich do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przychody ujmuje się na kontach zespołu 7, a koszty na kontach zespołu 4. W jednostce sporządza się rachunek strat i zysków w wariantcie porównawczym.
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
	W 2019 r. zamortyzowano wartości niematerialne i prawne na kwotę 23.540,89 zł i środki trwałe na ogólną kwotę 2.451.605,66 zł.

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych W 2019 r. nie było przeszacowań wartości niematerialnych i prawnych, których wartość określona jest na kwotę 183.448,06 zł brutto. Środki trwałe nie były przeszacowywane, a ich wartość stanowi kwotę 112.561.526,91 zł brutto.
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 993,78 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 109.976,00 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) 235.675,32 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat Nie dotyczy
1.10.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.11.	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 Nie dotyczy
1.12.	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 Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów 141.697,04 zł, bierne kosztów 246.533,12 zł
1.13.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.14.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1.158.364,63 zł
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
	12.240.927,10 zł + odsetki 84.197,27 zł

Mirosława Koziorowska

główny księgowy

2020-03-30

data

Michał Pyrzyk

kierownik jednostki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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)	294 740,50	25 374,69	0,00	0,00	0,00	25 374,69	0,00	136 667,13	0,00	0,00	0,00	136 667,13	183 448,06
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	294 740,50	25 374,69	0,00	0,00	0,00	25 374,69	0,00	136 667,13	0,00	0,00	0,00	136 667,13	183 448,06
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	112 158 912,59	12 037 971,22	9 055 667,27	6 000,06	711 480,32	21 811 118,87	599 544,63	415 828,74	9 380 930,41	0,00	449 260,04	10 845 563,82	123 124 467,64
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5.)	108 112 027,29	5 273 332,79	9 055 667,27	6 000,06	711 480,32	15 046 480,44	599 544,63	415 828,74	9 380 930,41	0,00	200 677,04	10 596 980,82	112 561 526,91
2.1.	Grunty, w tym:	27 620 655,64	4 341 296,12	0,00	0,00	37 598,00	4 378 894,12	257 745,00	0,00	0,00	0,00	147 633,00	405 378,00	31 594 171,76
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 503 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 755,00	4 322 115,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	75 091 204,76	698 129,32	6 769 654,33	0,00	491 523,70	7 959 307,35	339 657,03	37 362,38	7 001 275,89	0,00	0,00	7 378 295,30	75 672 216,81
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 840 017,19	175 162,55	2 087 503,20	0,00	0,00	2 262 665,75	0,00	63 142,28	120 754,01	0,00	53 044,04	236 940,33	3 865 742,61
2.4.	Środki transportu	1 005 614,15	0,00	198 509,74	0,00	33 036,62	231 546,36	2 142,60	0,00	247 817,18	0,00	0,00	249 959,78	987 200,73
2.5.	Inne środki trwałe	2 554 535,55	58 744,80	0,00	6 000,06	149 322,00	214 066,86	0,00	315 324,08	2 011 083,33	0,00	0,00	2 326 407,41	442 195,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 046 885,30	6 764 638,43	0,00	0,00	0,00	6 764 638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	248 583,00	248 583,00	10 562 940,73
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

(główny księgowy)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 zbytych 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)	240 169,10	23 540,89	0,00	0,00	23 540,89	0,00	47 779,79	89 887,34	137 667,13	126 042,86
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	240 169,10	23 540,89	0,00	0,00	23 540,89	0,00	47 779,79	89 887,34	137 667,13	126 042,86
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	45 941 217,73	2 451 605,66	0,00	7 492 739,30	9 944 344,96	408 727,05	415 828,74	7 514 212,69	8 338 768,48	47 546 794,21
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4+2.5)	45 941 217,73	2 451 605,66	0,00	7 492 739,30	9 944 344,96	408 727,05	415 828,74	7 514 212,69	8 338 768,48	47 546 794,21
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	41 220 109,23	2 212 332,90	0,00	5 348 610,68	7 560 943,58	360 113,63	37 362,38	5 267 162,58	5 664 638,59	43 116 414,22
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	1 406 098,73	143 802,34	0,00	1 939 618,82	2 083 421,16	0,00	63 142,28	136 326,37	199 468,65	3 290 051,24
2.4.	<i>Środki transportu</i>	941 455,22	47 929,90	0,00	198 509,74	246 439,64	48 613,42	0,00	201 346,36	249 959,78	937 935,08
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	2 373 554,55	47 540,52	0,00	6 000,06	53 540,58	0,00	315 324,08	1 909 377,38	2 224 701,46	202 393,67
3.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

 (główny księgowy)

2020-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	Nr dz. 2313/5, ul. Traugutta 78	x	x	Nr dz. 2313/5, ul. Traugutta 78
1.	Powierzchnia (m ²)	879,00	0,00	879,00	0,00
	Wartość (zł)	31 526,00	0,00	31 526,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	Nr dz. 904/14, ul. Tysiąclecia 3	x	x	Nr dz. 904/14, ul. Tysiąclecia 3
2.	Powierzchnia (m ²)	120,00	0,00	120,00	0,00
	Wartość (zł)	817,38	0,00	817,38	0,00
	Lokalizacja i numer działki	Nr dz. 1534/4 ul. Bóźnicza	x	x	Nr dz. 1534/4 ul. Bóźnicza
3.	Powierzchnia (m ²)	67,00	0,00	0,00	67,00
	Wartość (zł)	993,78	0,00	0,00	993,78
	...				0,00
	Ogółem:	33 337,16	0,00	32 343,38	993,78

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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	16,00	48 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	48 976,00
1.1.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konin	16,00	48 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	48 976,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	48,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	61 000,00
2.1.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz	31,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31 000,00
2.2.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin	15,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15 000,00
2.3.	Spółdzielnia Socjalna DOBRY ADRES w Słupcy	2,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	15 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	64,00	109 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	109 976,00

Mirosława Koziorowska

2020-03-30

Michał Pyrzyk

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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.	Należności od odbiorców	158 583,23	78 668,42	0,00	1 576,33	1 576,33	235 675,32
2.		0,00	0,00			0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	158 583,23	78 668,42	0,00	1 576,33	1 576,33	235 675,32

Mirosława Koziorowska

30.03.2020

Michał Pyrzyk

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 +5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
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
6.	...	0,00	...	0,00
7.	...	0,00	...	0,00
8.	...	0,00	...	0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

30.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 11. 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: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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.	...	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	x	0,00

Mirosława Koziorowska

.....
(główny księgowy)

2020-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

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.	-	0,00	0,00
1.2.	-	0,00	0,00
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56 151,00	141 697,04
2.2.	Nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	557,00	0,00
2.3.	odsetki od najemców	68 325,53	0,00
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		125 033,53	141 697,04
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	Budowa sieci wodociągowej ul. Kleczewska	45 000,00	45 000,00
3.2.	zakup koparko ładowarki	0,00	175 000,00
03.mar	oprocaowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni	0,00	26 533,12
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		45 000,00	246 533,12
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	-	0,00	0,00
4.2.	-	0,00	0,00
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

 (główny księgowy)

2020-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. do 31.12.2019 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.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska
.....
(główny księgowy)

2020-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

2020-03-30

Michał Pyrzyk

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. 31.12.2019 r.)

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 ulic: Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietka i Jana Kazimierza – dokumentacja - 2017 rok, budowa I etap 2019 rok	49 200,00	0,00	0,00	1 712 983,64	0,00	0,00
2.	Kryte korty tenisowe dokumentacja 2019 rok	0,00	0,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00
3.	Dokumentacja techniczna na oświetlenie uliczne w ulicy Przemysłowej - 2017 rok	10 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa krytej pływalni w Słupcy	3 624 230,34	0,00	0,00	6 718 491,16	84 197,27	0,00
5.	Budowa ulicy Róża - dokumentacja 2018 rok	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa ulicy Ogrodowej i Wąskiej - 2016 rok	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa oświetlenia w ulicy Cichej i Spokojnej - 2018 rok	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	3 798 302,30	0,00	0,00	8 442 624,80	84 197,27	0,00

Mirosława Koziorowska

30.03.2020

Michał Pyrzyk

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska