

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>URZĄD MIASTA W SŁUPCY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>62-400 Słupca ul. Pułaskiego 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>62-400 Słupca ul. Pułaskiego 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>01.01.2020-31.12.2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>sprawozdanie łączne Urzędu Miasta w Słupcy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <p><b>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 wariantach porównawczym.</b></p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.       | szczególony 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>W 2020 r. zamortyzowano wartości niematerialne i prawne na kwotę 24.470,03 zł i środki trwałe na ogólną kwotę 1.139.620,78 zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.  | aktualna wartość rynkowa środków trwałych                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>W 2020 r. nie było przeszacowań wartości niematerialnych i prawnych, których wartość określona jest na kwotę 90.433,70 zł brutto. Środki trwale nie były przeszacowywane, a ich wartość stanowi kwotę 66.229.272,79 zł brutto.</b>                                                     |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>993,78 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                       |
|       | <b>109.976,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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) |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                  |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.10. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                            |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                           |
|       | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów 83.275,80 zł</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.13. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                     |
|       | <b>845.041,33 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.14. | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <b>78.507,84 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                |
| 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 |
|      | <b>308.568,03 zł</b>                                                                                                                                              |

Mirosława Koziorowska

główny księgowy

2021-03-30

data

Michał Pyrzyk

kierownik jednostki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.)

| 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)                                                               | 64 465,94                                                    | 25 967,76    | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 25 967,76 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 90 433,70     |                                                                         |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                               | 64 465,94                                                    | 25 967,76    | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 25 967,76 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 90 433,70     |                                                                         |
| 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)                                                                        | 72 914 815,31                                                | 8 901 077,43 | 14 084 260,94              | 0,00         | 0,00             | 22 985 338,37                      | 63 813,94 | 0,00         | 29 265 529,92              | 0,00         | 32 969,00         | 29 362 312,86                               | 66 537 840,82 |                                                                         |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)                                                               | 62 351 874,58                                                | 3 974 181,15 | 14 084 260,94              | 0,00         | 0,00             | 18 058 442,09                      | 63 813,94 | 0,00         | 14 084 260,94              | 0,00         | 32 969,00         | 14 181 043,88                               | 66 229 272,79 |                                                                         |
| 2.1    | Grupy, w tym:                                                                                                   | 31 394 171,76                                                | 136 655,00   | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 136 655,00                         | 15 439,96 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 32 969,00         | 48 408,96                                   | 31 682 417,80 |                                                                         |
| 2.1.1. | Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 4 322 115,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 13 455,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 13 455,00                                   | 4 308 660,00  |                                                                         |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                    | 27 457 424,05                                                | 3 771 917,95 | 14 084 260,94              | 0,00         | 0,00             | 17 856 178,89                      | 0,00      | 0,00         | 14 084 260,94              | 0,00         | 0,00              | 14 084 260,94                               | 31 229 342,00 |                                                                         |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                 | 2 862 943,96                                                 | 65 608,20    | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 65 608,20                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                        | 2 928 552,16  |                                                                         |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                                               | 437 334,81                                                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 48 373,98 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 48 373,98                                   | 388 960,83    |                                                                         |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                                              | 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          |                                                                         |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                            | 10 562 940,73                                                | 4 926 896,28 | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 4 926 896,28                       | 0,00      | 0,00         | 15 181 268,98              | 0,00         | 0,00              | 15 181 268,98                               | 308 568,03    |                                                                         |
| 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          |                                                                         |

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp.    | Wyzerzgniienie                                                                                                    | Umorzenie – stan na pocztek okresu sprawozdawczego | Zwikszenia                                   |              |                 |                             | Zmniejszenia                |                                     |                   |                                  | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                   |                                                    | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwikszenia | zwikszenia ogółem (+ 5 + 6) | dotyczące obcych 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)                                                                 | 44 490,33                                          | 24 470,03                                    | 0,00         | 0,00            | 24 470,03                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 68 960,36                                                               |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                 | 44 490,33                                          | 24 470,03                                    | 0,00         | 0,00            | 24 470,03                   | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 68 960,36                                                               |
| 1.2.   | Prostałe 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)                                                                          | 14 324 514,57                                      | 1 139 620,78                                 | 0,00         | 0,00            | 1 139 620,78                | 48 373,98                   | 0,00                                | 0,00              | 48 373,98                        | 15 415 761,37                                                           |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4+2.5)                                                                      | 14 324 514,57                                      | 1 139 620,78                                 | 0,00         | 0,00            | 1 139 620,78                | 48 373,98                   | 0,00                                | 0,00              | 48 373,98                        | 15 415 761,37                                                           |
| 2.1.   | Grupy, w tym:                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| 2.1.1. | Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazywane 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.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                      | 11 444 846,50                                      | 1 005 776,82                                 | 0,00         | 0,00            | 1 005 776,82                | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 12 450 623,32                                                           |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 2 452 823,94                                       | 129 721,39                                   | 0,00         | 0,00            | 129 721,39                  | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 2 582 545,33                                                            |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                                                 | 426 844,13                                         | 4 122,57                                     | 0,00         | 0,00            | 4 122,57                    | 48 373,98                   | 0,00                                | 0,00              | 48 373,98                        | 382 592,72                                                              |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                                                | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                    |
| 3.     | 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                                                                    |
| 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                                                                    |

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.)

| 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                                                                      |
|      | <b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                               |

Mirosława Koziorowska  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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                                                                                         |
| 1   | Lokalizacja i numer działki                                                 | Nr dz. 1534/4 ul. Bóznicza                                                       | x                                                                                  | x                                                                                   | Nr dz. 1534/4 ul. Bóznicza                                                                |
|     | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                              | 67,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 67,00                                                                                     |
|     | Wartość (zł)                                                                | 993,78                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 993,78                                                                                    |
|     | ...                                                                         |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     | 0,00                                                                                      |
|     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|     |                                                                             |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|     | Ogółem:                                                                     | 993,78                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                | 993,78                                                                                    |

Mirosława Koziorowska

.....  
(główny księgowy)

2021-03-30

.....  
(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: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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                                                | 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                                                 |
|     | <b>Ogółem:</b>                                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                          |

Mirosława Koziorowska

.....  
(główny księgowy)

2021-03-30

.....  
(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: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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                |
| <b>1</b>  | <b>Akcje</b>                                                    | 16,00                                   | 48 976,00         | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00        | <b>16,00</b>                          | <b>48 976,00</b>  |
| 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              |
| <b>2.</b> | <b>Udziały</b>                                                  | 48,00                                   | 61 000,00         | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00        | <b>48,00</b>                          | <b>61 000,00</b>  |
| 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         |
| <b>3.</b> | <b>Dłużne papiery wartościowe</b>                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
| 3.1.      |                                                                 |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| 3.2.      |                                                                 |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| ...       |                                                                 |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| <b>4.</b> | <b>Inne papiery wartościowe</b>                                 | 0,00                                    | 0,00              | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                        | 0,00        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
| 4.1.      |                                                                 |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| 4.2.      |                                                                 |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
| ...       |                                                                 |                                         |                   |                                            |             |                                             |             | 0,00                                  | 0,00              |
|           | <b>Ogółem:</b>                                                  | <b>64,00</b>                            | <b>109 976,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>64,00</b>                          | <b>109 976,00</b> |

Mirosława Koziorowska

.....  
(główny księgowy)

2021-03-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.  | Należności od dłużników alimentacyjnych         | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 2.  | Należność podatkowa - postanowienie o upadłości | 0,00                                                            | 0,00                                                               |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 3.  | ...                                             |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 4.  | ...                                             |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 5.  | ...                                             |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
|     | <b>Ogółem:</b>                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                               |

Mirosława Koziorowska

Michał Pyrzyk

30.03.2021

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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                                              |
|     | <b>Ogółem:</b>                                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |

Mirosława Koziorowska

.....  
(główny księgowy)

2021-03-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie<br>zobowiązań według<br>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<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego<br>(3 +5 + 7) | koniec okresu<br>sprawozdawczego<br>(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

2021-03-30

Michał Pyrzyk

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

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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                 |
|     | <b>Ogółem:</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>x</b>                                                               | <b>0,00</b>          |

Mirosława Koziorowska

.....  
(główny księgowy)

30.03.2021

.....  
(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: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
| 2.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
| 3.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
| 4.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
| 5.  | ...                                                     | 0,00                           | ...                                                                                | 0,00                 |
|     | <b>Ogółem:</b>                                          | <b>0,00</b>                    | <b>x</b>                                                                           | <b>0,00</b>          |

Mirosława Koziorowska

2021-03-30

Michał Pyrzyk

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp.                                                         | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych                                       | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                             |                                                                                                  | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| <b>1.</b>                                                   | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>                                                 |                                                     |                               |
| 1.1.                                                        | -                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                          |
| 1.2.                                                        | -                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                          |
| ...                                                         |                                                                                                  |                                                     |                               |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>    |                                                                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>2.</b>                                                   | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>                                              |                                                     |                               |
| 2.1.                                                        | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 141 697,04                                          | 59 452,38                     |
| 2.2.                                                        | Renta planistyczna                                                                               | 0,00                                                | 22 989,42                     |
| 2.3.                                                        | opłata prolongacyjna w rencie planistycznej                                                      | 0,00                                                | 834,00                        |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b> |                                                                                                  | <b>141 697,04</b>                                   | <b>83 275,80</b>              |
| <b>3.</b>                                                   | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>                                                 |                                                     |                               |
| 3.1.                                                        | -                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                          |
| 3.2.                                                        | -                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                          |
| ...                                                         |                                                                                                  |                                                     |                               |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>    |                                                                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>4.</b>                                                   | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>                                              |                                                     |                               |
| 4.1.                                                        | -                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                          |
| 4.2.                                                        | -                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                          |
| ...                                                         |                                                                                                  |                                                     |                               |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b> |                                                                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |

Mirosława Koziorowska  
 .....  
 (główny księgowy)

2021-03-30  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2020r. do 31.12.2020 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.  | MORIS POLSKA Sp.z o.o. Warszawa                                  | 1 330 000,00                                                                                     | 399 000,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 2.  | Zakład Gospod. Komunalnej i Mieszkaniowej Kleczew                | 309 000,00                                                                                       | 339 600,00                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 3.  | IZBRUK Maciej Rybicki Ciężen                                     | 143 844,30                                                                                       | 43 165,29                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 4.  | BADERA Tadeusz Badera Rudniki                                    | 20 904,02                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |
| 5   | BUDMAR Gutowski Marcin                                           | 0,00                                                                                             | 7 882,06                      |                                                                                                                     |                               |
| 6   | TOP SPORT Jan Pietraszko Bielsko Biała                           | 12 195,95                                                                                        | 12 195,95                     |                                                                                                                     |                               |
| 7   | Szkołkarstwo Ozdobne METALEX Józef Grudziński Somp               | 37 970,00                                                                                        | 37 970,00                     |                                                                                                                     |                               |
| 8   | Przedsiębiorstwo Wielobranż.LECH Zagórz                          | 5 228,03                                                                                         | 5 228,03                      |                                                                                                                     |                               |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                   | <b>1 859 142,30</b>                                                                              | <b>845 041,33</b>             | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                   |

Mirosława Koziorowska

.....  
(główny księgowy)

2021-03-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie<br>według rodzaju zapasów | Stan odpisów<br>aktualizujących na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów<br>aktualizujących w<br>ciągu okresu<br>sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu<br>sprawozdawczego |                                                                       |                                 | Stan odpisów aktualizujących<br>na koniec okresu<br>sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |                                                                          |                                                                             | wykorzystanie                                                          | rozwiązanie odpisów<br>aktualizujących (uznanie<br>odpisów za zbędne) | zmniejszenia –<br>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                                                                            |
|     | <b>Ogółem:</b>                             | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                     |

Mirosława Koziorowska

.....  
(główny księgowy)

2021-03-30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

.....  
(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: 01.01.2020 r. 31.12.2020 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.  | Przebudowa drogi Tysiąclecia - dokumentacja 2020 rok                                                                                                          | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 150 000,00                                                             | 0,00        | 0,00            |
| 2.  | Kryte korty tenisowe dokumentacja 2019 rok                                                                                                                    | 11 150,00                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 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.  | Przebudowa drogi gminnej Nr 424023P - dokumentacja - 2020 rok                                                                                                 | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 55 673,07                                                              | 0,00        | 0,00            |
| 5.  | Budowa ulicy Róża - dokumentacja 2018 rok                                                                                                                     | 49 200,00                                                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00                                                                   | 0,00        | 0,00            |
| 6.  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku po byłym gimnazjum na pomieszczenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej -2020 rok | 0,00                                                                      | 0,00        | 0,00            | 9 800,00                                                               | 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            |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                | <b>93 094,96</b>                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>215 473,07</b>                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

Mirosława Koziorowska

(główny księgowy)

30.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Pyrzyk

(kierownik jednostki)

Sporządził: Mirosława Koziorowska