

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Pasłek
1.2	siedzibę jednostki
	Pasłek
1.3	adres jednostki
	14-400 Pasłek Pl. Św. Wojciecha 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01/01/2019 – 31/12/2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	łącznie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z politykami rachunkowości poszczególnych jednostek budżetowych
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tab. 1 i 2 w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	tab. Nr 6 w załączeniu
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)
	Tab. Nr 7 w załączeniu

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tab. Nr 10 w załączeniu
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tab. Nr 12 w załączeniu

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za pranie odzieży i okulary 4`096,13 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 8`072,50
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Bożena Adameczyk

2020-04-30

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

Adameczyk

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

BURMISTRZ PASŁĘKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecikowski

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019)

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)	545 373,39	9 315,98	0,00	0,00	349,00	9 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 038,37
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	149 855,37	9 315,98	0,00	0,00	349,00	9 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 520,35
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	395 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 518,02
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	244 093 485,53	34 468 612,25	215 832,25	0,00	991 693,49	35 676 137,99	583 642,20	180 229,55	0,00	0,00	7 830 336,19	8 594 207,94	271 175 415,58
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	239 393 153,08	18 022 458,72	215 832,25	0,00	991 693,49	19 229 984,46	583 642,20	180 229,55	0,00	0,00	861 127,52	1 624 999,27	256 998 138,27
2.1.	Grunty, w tym:	43 677 382,54	0,00	0,00	0,00	52 680,70	52 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94 745,00	94 745,00	43 635 318,24
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	178 488 500,94	17 832 578,95	215 832,25	0,00	679 797,77	18 728 208,97	394 897,80	38 986,47	0,00	0,00	766 382,52	1 200 266,79	196 016 443,12
2.3.	Środki transportu	2 854 511,47	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	37 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 731,00	2 824 780,47
2.4.	Inne środki trwałe	14 372 758,13	181 879,77	0,00	0,00	259 215,02	441 094,79	151 013,40	141 243,08	0,00	0,00	0,00	292 256,48	14 521 596,44
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 700 332,45	16 446 153,53	0,00	0,00	0,00	16 446 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 208,67	6 969 208,67	14 177 277,31
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

Bożena Adamczyk
(główny księgowy)

Sporządził: B. Adamczyk

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)Wiesław Śniecikowski
(kierownik jednostki)

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Śniecikowski

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: **2019**)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)	
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	545 141,95	9 548,32	0,00	349,00	9 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	555 039,27
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	149 855,37	9 316,88	0,00	349,00	9 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	159 521,25
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	395 286,58	231,44	0,00	0,00	231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	395 518,02
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	86 640 715,41	7 474 717,95	0,00	197 393,53	7 672 111,48	74 916,68	110 976,37	452 351,33	638 244,38	93 674 582,51
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	86 640 715,41	7 474 717,95	0,00	197 393,53	7 672 111,48	74 916,68	110 976,37	452 351,33	638 244,38	93 674 582,51
2.1.	Grunty, 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.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	72 404 421,50	6 524 464,91	0,00	197 393,53	6 721 858,44	38 706,07	0,00	296 747,99	335 454,06	78 790 825,88
2.3.	Środki transportu	2 469 670,17	125 510,07	0,00	0,00	125 510,07	18 339,97	0,00	155 603,34	173 943,31	2 421 236,93
2.4.	Inne środki trwałe	11 766 623,74	824 742,97	0,00	0,00	824 742,97	17 870,64	110 976,37	0,00	128 847,01	12 462 519,70
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

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)

Sporządził: B. Adamczyk

Skarbnik Gminy

mgr Bożena Adamczyk

2020-04-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: **2019**)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
 Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)



2020-04-30

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘK

Sporządził: B. Adamczyk

dr Wiesław Śniecikowski



Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	809 744,00	0,00	149 744,00	660 000,00
	Wartość (zł)	12 585 706,00	0,00	2 330 686,00	10 255 020,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	12 585 706,00	0,00	2 330 686,00	10 255 020,00

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

2020-04-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: **2019**)

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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

.....
(główny księgowy)

skarbnik Gminy
mgr Bożena Adamczyk

2020-04-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: **2019**)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	741,00	370 500,00	1 014,00	507 000,00	0,00	0,00	1 755,00	877 500,00
2.1.	PUWiK Jednostka Operatorska Sp. z o.o.	741,00	370 500,00	1 014,00	507 000,00	0,00	0,00	1 755,00	877 500,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	741,00	370 500,00	1 014,00	507 000,00	0,00	0,00	1 755,00	877 500,00

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)



2020-04-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: B. Adamczyk

Wiesław Śniecickowski
.....
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecickowski



Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2019)

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.	odpisy aktualizujące należności podstawowe	864 230,17	46 968,47	0,00	41 940,95	41 940,95	869 257,69
2.	odpisy aktualizujące należności odsetkowe	946 042,62	25 146,54	0,00	0,00	0,00	971 189,16
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	1 810 272,79	72 115,01	0,00	41 940,95	41 940,95	1 840 446,85

Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: B. Adamczyk

2020-04-30

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: **2019**)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adameczyk

 (główny księgowy)

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Adameczyk

2020-04-30

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adameczyk

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: **2019**)

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

Bożena Adamczyk
.....
(główny księgowy)

2020-04-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: B. Adamczyk

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: **2019**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	zabezpieczenie umowy UDA-RPWM.06.01.01-28-004/10-00 z dnia 31/12/2010 r. na dofinansowanie zadania	2 451 885,00	hipoteka	2 451 885,00
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	2 451 885,00	x	2 451 885,00

Bożena Adamczyk

.....
(główny księgowy)

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Adamczyk

2020-04-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

.....
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘK

dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: B. Adamczyk

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: **2019**)

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

Bożena Adameczyk
 (główny księgowy)

Sporządził: B. Adameczyk

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski
 (kierownik jednostki)

WURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: **2019**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	mienie gminy - rozłożenie na raty	31 396,83	13 497,86
2.2.	dochody budżetowe z tytułu świadczonych usług	0,58	3 946,11
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	31 397,41	17 443,97
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

Skarbnik Gminy
Bożena Adamczyk

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: **2019**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)



2020-04-30

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

Sporządził: B. Adamczyk

dr Wiesław Śniecikowski



Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: **2019**)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmnieszczenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)

2020-04-30

 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: B. Adamczyk

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: **2019**)

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.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Adamczyk

 (główny księgowy)



2020-04-30

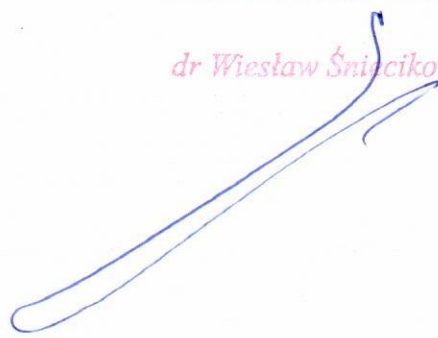
 (rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Śniecikowski

 (kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



Sporządził: B. Adamczyk