

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa Jednostki
	Gmina Jutrosin
1.2	Siedziba jednostki
	Jutrosin
1.3	Adres jednostki
	Rynek 26, 63-930 Jutrosin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina jako podstawowa jednostka lokalnego samorządu terytorialnego, powołana jest do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Posiada osobowość prawną. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina realizuje zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne następujących jednostek budżetowych: <ul style="list-style-type: none">1. Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie3. Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie4. Szkoła Podstawowa w Dubinie5. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie6. Zespół Szkół im Jana Pawła II w Jutrosinie

- 7. Przedszkole w Jutrosinie
- 8. Przedszkole w Dubinie
- 9. Przedszkole w Szkaradowie

4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości wynikają z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. Poz.395 ze zm.), a także innych ustaw i rozporządzeń w tym: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie Rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. poz.1911). Metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenie wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, ustala się w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ol style="list-style-type: none"> a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia, b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania, d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej. 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 3. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. 4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 1 000,00 zł). 5. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, wynosząca 10.000,00 zł. Jednostka wprowadziła ponadto dodatkowe poziomy istotności wynoszące 1.000,00 zł oraz 500,00 zł. Składniki majątkowe
----	--

	<p>o wartości wyższej niż 10.000,00 zł są uznawane za środki trwałe – obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000,00 zł, ale nie wyższej niż 10.000,00 zł są uznawane za pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji. Składniki majątkowe o wartości powyżej 500,00 zł, ale nie wyższej niż 1.000,00 zł nie są uznawane za pozostałe środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.</p> <p>6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu danego roku budżetowego metodą liniową.</p> <p>7. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto go do używania.</p> <p>8. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</p> <p>9. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>10. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>
5.	Inne informacje
	<p>Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku obrotowym, a dniem bilansowym ostatni dzień roku.</p> <p>Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze i zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald i kont ksiąg pomocniczych.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.	
1.1	<p>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.</p>

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wartości	Nabycia	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	41 734 867,47	0,00	103 962,14	3 634 141,77	541 586,80	0,00	3 288 535,59	0,00	485 473,33	42 240 549,26
1.1	Grunty	8 817 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 867,10	0,00	26 200,00	8 172 948,30
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 905 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 819,10	0,00	0,00	1 302 118,32
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 613 317,83	0,00	0,00	3 617 316,08	26 200,00	0,00	2 283 052,58	0,00	426 564,07	32 547 217,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	229 844,79	0,00	11 000,00	16 825,69	11 645,64	0,00	45 673,69	0,00	0,00	223 642,43
1.4	Środki transportu	1 029 414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 069,24	0,00	32 709,26	845 636,02
1.5	Inne środki trwałe	45 274,93	0,00	92 962,14	0,00	503 741,16	0,00	190 872,98	0,00	0,00	451 105,25
1.6	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		41 734 867,47	0,00	103 962,14	3 634 141,77	541 586,80	0,00	3 288 535,59	0,00	485 473,33	42 240 549,26

Środki trwałe przedstawiono w wartości bieżącej (po odjęciu umorzenia od wartości początkowej), w celu zachowania zgodności z danymi bilansu.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wartości	Nabycia	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1 Wartości niematerialne i prawne (umarzane stopniowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostki gminy posiadają wartości niematerialne i prawne, które zostały umorzone w 100 %.

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wartości	Umorzenie za okres	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Stan na koniec roku
1.	Umorzenie środków trwałych	20 307 998,85	0,00	2 623 640,57	0,00	32 709,26	0,00	10 657,65	0,00	32 709,26	22 920 981,77
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	18 591 172,85	0,00	2 283 052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 812 083,98
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	293 990,04	0,00	45 436,60	0,00	32 709,26	0,00	2 134,06	0,00	0,00	354 966,20
1.4	Umorzenie środków transportu	1 226 064,07	0,00	183 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 709,26	1 377 133,31
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	196 771,89	0,00	111 372,89	0,00	0,00	0,00	8 523,59	0,00	0,00	376 798,28
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	114 065,51	0,00	4 134,66	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	118 200,17
	2.1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych stopniowo)	29 122,28	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 692,28
	2.2 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (umarzanych jednorazowo)	84 943,23	0,00	4 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	88 507,89
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 462 909,60	0,00	375 667,14	0,00	619,00	0,00	27 556,13	0,00	0,00	2 811 639,61
SUMA		22 884 973,96	0,00	3 003 442,37	570,00	33 328,26	0,00	38 213,78	570,00	32 709,26	25 850 821,55

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje taką informacją

1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Specyfikacja</th><th>Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr</th><th>Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td><td>2 210 904,90</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Długoterminowe aktywa finansowe</td><td>552 250,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">SUMA</td><td>2 763 154,90</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>			Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	2 210 904,90	0,00	2.	Długoterminowe aktywa finansowe	552 250,00	0,00	SUMA		2 763 154,90	0,00
Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr																
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	2 210 904,90	0,00																
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	552 250,00	0,00																
SUMA		2 763 154,90	0,00																
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto																		
	<p>Grunty w wieczystym użytkowaniu – ogółem wartość 168 855,00 zł, w tym: Dz. nr 31/1 (Stary Sielec) o pow. 0,5500 m² - wartość 82 500,00 zł Dz. nr 11/1 (Rogożewo) o pow. 0,3339 m² - wartość 50 085,00 zł Dz. nr 11/9 (Rogożewo) o pow. 0,1589 m² - wartość 23 835,00 zł Dz. nr 746/3 (Jutrosin) o pow. 0,0494 m² - wartość 7 410,00 zł Dz. nr 746/1 (Jutrosin) o pow. 0,0335 m² - wartość 5 025,00 zł</p>																		
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																		

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0
2.	środki trwałe na podstawie umów dzierżawy	0
3.	środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	7 173,45
SUMA		7 173,45

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

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość w zł i gr
1.	Akcje	5	6 000,00
2.	Udziały	931	2 757 154,90
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA		936	2 763 154,90

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Lp.	Odpisy aktualizacyjne należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB	236 144,00	16 782,30	0,00	18 730,00	234 196,30
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe z tego:	236 144,00	16 782,30	0,00	18 730,00	234 196,30
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	16 782,30	0,00	0,00	16 782,30
1.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pozostałe należności	236 144,00	0,00	0,00	18 730,00	217 414,00
II.	Należności niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		236 144,00	16 782,30	0,00	18 730,00	234 196,30

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie tworzymy rezerw

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
1.1	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
1.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
1.4	na kary	0	0	0	0	0
1.5	Inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty		
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1.	Kredyty	2 230 000,00	1 260 000,00	710 000,00	260 000,00
2.	Pożyczki	1 444 846,58	768 000,00	676 846,58	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		3 674 846,58	2 028 000,00	1 386 846,58	260 000,00

1.10 Kwota 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	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																										
	Nie dotyczy																																										
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																										
	Nie dotyczy																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Zobowiązania warunkowe</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th><th>w tym zabezpieczone na majątku gminy</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Gwarancje</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Poręczenia</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>w tym poręczenia wekslowe</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Roszczenia sporne</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Inna specyfikacja:</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>5.1</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>5.2</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2">SUMA</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku gminy	1.	Gwarancje	0	0	2.	Poręczenia	0	0	2.1	w tym poręczenia wekslowe	0	0	3.	Roszczenia sporne	0	0	4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	5.	Inna specyfikacja:	0	0	5.1		0	0	5.2		0	0	SUMA		0	0
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku gminy																																								
1.	Gwarancje	0	0																																								
2.	Poręczenia	0	0																																								
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0	0																																								
3.	Roszczenia sporne	0	0																																								
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0																																								
5.	Inna specyfikacja:	0	0																																								
5.1		0	0																																								
5.2		0	0																																								
SUMA		0	0																																								
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																																										
	Nie dotyczy																																										

1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																			
	Jednostka posiada gwarancje ubezpieczeniowe – ogółem na kwotę 800 307,87 zł																																			
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																			
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</th></tr><tr><td>1.</td><td>Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td><td>478 957,17</td></tr><tr><td>2.</td><td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>11 315 842,72</td></tr><tr><td>3.</td><td>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</td><td>791 192,05</td></tr><tr><td>4.</td><td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td><td>2 089 883,75</td></tr><tr><td>5.</td><td>Składki na Fundusz Pracy</td><td>223 420,16</td></tr><tr><td>6.</td><td>Usługi zdrowotne</td><td>13 100,00</td></tr><tr><td>7.</td><td>Szkolenia pracowników</td><td>97 829,92</td></tr><tr><td>8.</td><td>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</td><td>499 977,50</td></tr><tr><td>9.</td><td>Inne</td><td>11 360,70</td></tr><tr><td></td><td>SUMA:</td><td>15 521 563,97</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr	1.	Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 957,17	2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 315 842,72	3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	791 192,05	4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089 883,75	5.	Składki na Fundusz Pracy	223 420,16	6.	Usługi zdrowotne	13 100,00	7.	Szkolenia pracowników	97 829,92	8.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 977,50	9.	Inne	11 360,70		SUMA:	15 521 563,97		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr																																		
1.	Świadczenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 957,17																																		
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 315 842,72																																		
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	791 192,05																																		
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089 883,75																																		
5.	Składki na Fundusz Pracy	223 420,16																																		
6.	Usługi zdrowotne	13 100,00																																		
7.	Szkolenia pracowników	97 829,92																																		
8.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 977,50																																		
9.	Inne	11 360,70																																		
	SUMA:	15 521 563,97																																		
1.16	Inne informacje																																			
	Brak danych																																			
2.																																				
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																			
	Nie występują																																			

Lp.	Odpisy aktualizacyjne na należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0	0	0	0	0
2.	Materiały	0	0	0	0	0
3.	Towary	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

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

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Koszty które wystąpiły incydentalnie: W ramach inwestycji adaptacja pomieszczeń na Klub Senior + zakupiono wyposażenie o wartości 66.170,00 zł (szafy, chłódnie, stoły, blaty, zlew, taboret grzewczy, kuchnię gazową, okap kuchenny, zmywarkę, stół), które zostało jednorazowo umorzone i odniesione na konto 013.
2.4	Informacja 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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej
	Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym (przeciętne zatrudnienie) – 228,61 Pracownicy umysłowi – 168,70 Pracownicy na stanowiskach robotniczych - 59,91

Grażyna Niedbała

.....
(główny księgowy)

2020 – 05 - 06

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Krzyżosiak

.....
kierownik jednostki)