


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Łuków ul.Świderska 12 21-400 ŁUKÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 711582440		6C57A14ED0A6FA06 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alina Baka
(główny księgowy)

2021.05.27
rok mies. dzień

MARIUSZ OSIĄK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alina Baka
(główny księgowy)

2021.05.27
rok mies. dzień

MARIUSZ OSIĄK
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Gmina Łuków
1.2	siedzibę jednostki: Łuków
1.3	adres jednostki: 21-400 Łuków, ul. Świdorska 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane jednostek : Urząd Gminy, GOPS, GZO , szkoły i przedszkola
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski.</p> <p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: <ol style="list-style-type: none"> a) zakładowy plan kont ustalający: <ul style="list-style-type: none"> - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p><u>Wartości niematerialne i prawne</u></p> <p>Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Wykazywane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.</p> <p><u>Rzeczowe aktywa trwałe</u></p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.</p> <p>Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości od 500 zł do 10 000 zł umarza się w 100% pod datą</p>

	<p>zapłaty.</p> <p>W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone dokonane umorzenie.</p> <p><u>Aktywa obrotowe</u></p> <p>Aktywa obrotowe obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) należności krótkoterminowe, b) środki pieniężne. <p>Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej w GOPS i UG. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</p> <p><u>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</u></p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</p> <p><u>Fundusz jednostki</u></p> <p>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p><u>Fundusze specjalne</u></p> <p>Do funduszy specjalnych zaliczono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, <p>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności jednostki. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</p> <p><u>Wynik finansowy</u></p> <p>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</p>	o
5.	inne informacje	
	<p>zastosowane uproszczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do konta 130 wprowadzono konta ewidencyjne (techniczne), - odstąpiono od prowadzenia konta 310 w jednostkach : UG i GOPS - ewidencja kosztów następuje pod datą zapłaty za fakturę, - faktury, których koszty dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego (miesiąc), a których wpływ do Księgowości Budżetowej nastąpi do 6-go dnia m-ca następującego po tym okresie, ewidencjonuje się do kosztów tego okresu sprawozdawczego, -faktury, które dotyczą kosztów okresu sprawozdawczego (rok) tj. 31 grudnia roku budżetowego, w ich wpływ do Księgowości Budżetowej nastąpi do 25-go dnia m-ca następującego po tym okresie ewidencjonuje się na poczet kosztów poprzedniego roku budżetowego, -odstąpiono od prowadzenia konta 640 	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>	
	tabela 1,2,3	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	nie występuje	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	tabela 4	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	tabela 5	

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
	tabela 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	tabela 7
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)
	tabela 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	tabela 9
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (tabela nr 10)
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	tabela 11
1.16.	inne informacje
	-umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 212 754,15 zł -umorzenie środków trwałych – 62 059 852,28 zł -umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych do 10.000,00 zł i zbiorów bibliotecznych – 8 250 691,14 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – 30 549 756,39 zł, w tym: -odsetki -0 -różnice kursowe - 0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów

	budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	wzajemne wyłączenia: <ul style="list-style-type: none"> • 49 092,12 – rachunek zysków i strat – GOPS; • 49 092,12 - rachunek zysków i strat – UG; • 35 596,42 – rachunek zysków i strat – UG; • 35 596,42 – rachunek zysków i strat – GZO; • 27 381,00 - rachunek zysków i strat – GOPS; • 27 381,00 - rachunek zysków i strat - strat – GZO; • 672 120,63 - zestawienie zmian w funduszu jednostki – GZO; • 672 120,63 - zestawienie zmian w funduszu jednostki – UG.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Alina
Baka
Data: 2021.05.21 13:03:02 CEST

(główny księgowy)

2021-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MARIUSZ
OSIAK; GMINA MUKÓW
Data: 2021.05.21 09:33:09 CEST

(kierownik jednostki)

Tab. 1 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan	
			Aktualizacja wart.	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	na koniec roku	
1.	Środki trwałe	164 207 547,05	0,00	11 657 749,69	21 000,00	709 421,30	0,00	776 732,76	21 000,00	123 671,93	175 674 313,35	
1.1.	Grunty	4 857 223,75	0,00	757 611,78	0,00	0,00	0,00	2 485,56	0,00	0,00	5 612 349,97	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST 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	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 842 200,27	0,00	6 788 974,64	0,00	589 048,49	0,00	719 809,96	0,00	123 671,93	153 376 741,51	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 093 724,68	0,00	3 948 276,28	21 000,00	109 706,84	0,00	13 786,00	21 000,00	0,00	15 137 921,80	
1.4.	Środki transportu	1 215 019,81	0,00	106 887,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	1 283 906,81	
1.5.	Inne środki trwałe	182 738,74	0,00	55 999,99	0,00	10 665,97	0,00	2 651,24	0,00	0,00	246 753,46	
2.	Wartości niematerialne i prawne	35 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 573,62	
SUMA		164 243 120,67	0,00	11 657 749,69	0,00	706 421,30	0,00	776 732,76	0,00	0,00	175 709 886,97	

Tab. 2 - Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Specyfikacja	Umorzenie - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIŻENIE UMORZENIA				Umorzenie - Stan na koniec roku
			Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	56 122 769,59	6 005 644,08	0,00	2 817,50	0,00	0,00	68 561,39	2 817,50	0,00	62 059 852,28
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	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	54 154 690,76	4 757 844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 124,15	0,00	0,00	58 898 410,88
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 156 120,72	1 079 069,84	0,00	2 817,50	0,00	0,00	13 786,00	2 817,50	0,00	2 221 404,56
1.4.	Umorzenie środków transportu	662 571,48	143 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	768 532,64
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	132 746,83	24 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,24	0,00	0,00	154 864,40
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	35 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 573,62
	SUMA	56 158 343,21	6 005 644,08	0,00	2 817,50	0,00	0,00	68 561,39	2 817,50	0,00	62 095 425,90

Tab. 3 - Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	108 084 777,46	113 614 461,07
1.1.	Grunty	4 857 223,75	5 612 349,97
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 687 509,51	94 478 330,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 937 603,96	12 916 517,24
1.4.	Środki transportu	552 448,33	515 374,17
1.5.	Inne środki trwałe	49 991,91	91 889,06
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA		108 084 777,46	113 614 461,07

Tab. 4 - Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
		w zł. i gr.				w zł. i gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Tab. 5 – Grunty użytkowane wieczysto

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (wartość, numer działki, powierzchnia)	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto (stan na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	Wartości gruntów
					użytkowanych wieczysto
					(stan na koniec roku obrotowego)
					(3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	36/36	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
SUMA		2 600,00	0,00	0,00	2 600,00

Tab. 6 – Środki trwałe używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Terminal mobilny nr inwentarz. 49- 21248000019	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28
2	Komputer NTT Business Nr inwentarz 4U-00301	2 988,90	0,00	0,00	2 988,90
3	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung Nr inwentarz 4U-02780	923,73	0,00	0,00	923,73
4	Zasilacz awaryjny UPS Nr inwentarz 4U-05259	322,26	0,00	0,00	322,26
5	Serwer lokalny	23 170,74	0,00	23 170,74	0,00
6	Router	5 608,80	0,00	5 608,80	0,00
SUMA		34 483,71	0,00	28 779,54	5 704,17

Tab. 7 – Stan papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)		Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	2.	3.		4.		5.		6.	
1.	Akce imienne uprzywilejowane	200	20 000,00	0	0	0	0	200	20 000,00
SUMA		200	20 000,00	0	0	0	0	200	20 000,00

Tab. 8 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
		w zł. i gr.				w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP	8 108 642,54	273 407,74	19 953,96	0,00	293 361,70
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe	8 108 642,54	273 407,74	19 953,96	0,00	293 361,70
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	3 542 547,06	161 995,25	12 059,79	0,00	174 055,04
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	2 427 097,34	111 412,49	7 894,17	0,00	119 306,66
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Należności od budżetów	242 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Inne należności	1 890 961,18	86 783,90	11 008,86	0,00	97 792,76
SUMA		8 108 642,54	273 407,74	19 953,96	0,00	293 361,70

Tab. 9 - Rezerwy na zobowiązania

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	Stan	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Stan
		na początek roku obrotowego	(w ciągu roku obrotowego)			na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	0	0	0	0	0
1.3.	na kary	0	0	0	0	0
1.4.	inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Tab. 10 – Zobowiązania długoterminowe

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 11 – Świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
		w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	152 184,03
2.	nagrody jubileuszowe	525 482,77
3.	świadczenia urlopowe	15 125,71
4.	inne (§3020)	1 251 404,49
SUMA		1 943 897,00