

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Książ Wielkopolski
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Stacha Wichury 11a 63-130 Książ Wlkp.
1.3	adres jednostki
	ul. Stacha Wichury 11a 63-130 Książ Wlkp.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, zgodnie z Ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz według Statutu Gminy Książ Wielkopolski i innych ustaw. Celem działania Zakładu Usług Komunalnych jest: - dostarczanie wody dla mieszkańców gminy oraz przemysłu i rolnictwa na terenie gminy - odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych w zakresie istniejących urządzeń oczyszczających - eksploatacja, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym. Celem działania Ośrodka jest rozpoznanie, analiza i ocena potrzeb jednostkowych i środowiskowych, organizowanie i realizowanie wynikających z tego rozpoznania zadań w tym inspirowanie działalności innych sił społecznych, działających w sferze pomocy społecznej, a także realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Pomoc społeczna polega w szczególności na: 1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń, 2) pracy socjalnej, 3) analizie, ocenie i przeciwdziałaniu zjawiskom rodzącym zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 4) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

	5) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej w zakresie: 1) zadań własnych gminy, w tym o charakterze obowiązkowym, 2) zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej. Ośrodek realizuje również zadania gminy określone w odrębnych ustawach, w tym: 1) w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 ze zm.), 2) w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) 3) w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7) 4) w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887). Realizując zadania Kierownik Ośrodka prowadzi na podstawie odrębnych upoważnień postępowanie administracyjne i wydaje decyzje z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy dla osób uprawnionych do alimentów oraz dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń wychowawczych. Przedmiot działalności i kompetencje Jednostki Obsługiwanej określa ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Statut danej Jednostki Obsługiwanej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Gmina w swoim sprawozdaniu finansowym zawiera dane łączne jednostek budżetowych: - Ośrodka Pomocy Społecznej - Zakładu Usług Komunalnych - ORGAN Książ Wlkp. - Jednostek Obsługiwanych w składzie: • Przedszkole w Książu Wlkp. • Szkoła Podstawowa w Konarzycach • Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym • Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach • Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 tys. zł. amortyzuje się metodą liniową z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe przyjmuje się do ewidencji w wartości jednostkowej

przekraczającej 1.000,00 zł. do kwoty 10.000,00 zł. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, mogą być: - odzież i umundurowanie, - dywany i inwentarz żywy, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu dla pracowników, - pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 1.000,00 zł. Krajowe środki pieniężne znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Zarządzenie Nr 8/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 29.12.2017 r. dotyczące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. Środki trwale to składniki od wartości 10.000 zł zarówno nowe jak i używane wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, które obejmuje: - cenę zakupu należną sprzedającemu (łącznie w VAT, jeżeli nie podlega on odliczeniu lub zwrotowi) - koszty przystosowania. Środki trwale otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego i Wydziału Polityki Społecznej wprowadza się wartości określonej w decyzji o przekazaniu, protokolarne przekazanie itp. Wartości niematerialne i prawne - na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne spisane w ciężar funduszu jednostki, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wartości podanych w przepisach w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w m-cu przyjęcia ich do użytkowania. Należności - zgodnie z ustawą o rachunkowości, należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej do zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. W jednostce należności obejmują: - należności od odbiorców - należności od budżetów - należności od pracowników - należności od dłużników alimentacyjnych - i inne. Zobowiązania obejmują: - zobowiązania wobec dostawców - zobowiązania wobec budżetów - pozostałe zobowiązania publiczno-prawne - pozostałe zobowiązania Materiały i towary - na dzień bilansowy wycenia się wg cen nabycia, względnie zakupu. Wartość zakupionych materiałów np. biurowych, gospodarczych, czystości itp. ujmuje się bezpośrednio w koszty w wartości wynikającej z faktury pod datą ich zakupu. Natomiast materiały powyżej 300 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Środki pieniężne i rachunki bankowe - krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach

	rachunkowych w wartości nominalnej i w takiej wysokości wykazuje się je w bilansie. Ustalenie wyniku finansowego - jednostka prowadzi ewidencje kosztów w układzie rodzajowym w związku, z czym ustala wynik finansowy wg wariantu porównawczego. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie "straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy". Konto to funkcjonuje cały rok i wykazuje następujące salda: - w ciągu roku obrotowego - nadwyżkę zysków nad stratami /saldo Ma/ lub strat nad zyskiem /saldo Wn/ - na koniec roku obrotowego wynik finansowy, najczęściej strata / saldo Wn/ W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego saldo konta "straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy" przeksięgowuje się na fundusz jednostki. Zasady rachunkowości przyjęte w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29-09-1994 r. z późniejszymi zmianami. Sprawozdanie finansowe składa się z; - bilansu - rachunku zysków i strat - zestawienia zmian w funduszu jednostki - informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia Podstawą ustalenia aktywów i pasywów na dzień wyceny oraz dzień bilansowy są księgi rachunkowe. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są sprawdzone i zatwierdzone dowody księgowe. Ponadto dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług vat prowadzi się; - rejestr zakupów - rejestr sprzedaży. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo przy użyciu programu Radix FKB+. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości art. 28 z tym, że: 1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000,00 wprowadza się do ewidencji bilansowej aktywów. Środki amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Amortyzację rozpoczyna się po miesiącu oddania środka do używania. Zakupione w danym roku podatkowym fabrycznie nowe środki trwałe zaliczane do grupy 3-6 i 8 KŚT o wartości powyżej 10 000,00 nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 000,00 mogą być dla celów podatkowych amortyzowane jednorazowo w momencie nabycia. Środki trwałe prezentowane w bilansie wykazuje się w cenach netto tzn. w wartości powiększonej o dokonane ulepszenia i pomniejszonej o odpisy umorzenia. Środki trwałe w kwocie od 300,00 do 10 000,00 podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu wydania do używania. 2. Należności Należności wykazane zostają w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o wartość dokonanych odpisów aktualizujących. 3. Zobowiązania Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
--	--

5.	inne informacje																																																																																																																																																								
	Nie dotyczy.																																																																																																																																																								
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																																																																																																																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</th><th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="4">Zwiększenie wartości początkowej</th><th colspan="4">Zmniejszenie wartości początkowej</th><th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)</th></tr><tr><th>aktualizacja</th><th>przychody</th><th>przemieszczenie</th><th>Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)</th><th>zbycie</th><th>likwidacja</th><th>inne</th><th>Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>I.</td><td>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</td><td>124 828,03</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>124 828,03</td></tr><tr><td>1.1.</td><td>Wartości niematerialne i prawne</td><td>124 828,03</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>124 828,03</td></tr><tr><td>II.</td><td>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</td><td>67 678 964,67</td><td>0,00</td><td>3 800 005,14</td><td>15 737,68</td><td>3 815 742,82</td><td>5 995,00</td><td>73 586,11</td><td>668 113,74</td><td>747 694,85</td><td>70 747 012,64</td></tr><tr><td>2.</td><td>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</td><td>67 161 505,91</td><td>0,00</td><td>3 787 021,06</td><td>0,00</td><td>3 787 021,06</td><td>5 995,00</td><td>69 926,11</td><td>668 113,74</td><td>744 034,85</td><td>70 204 492,12</td></tr><tr><td>2.1.</td><td>Grunty, w tym:</td><td>4 201 138,82</td><td>0,00</td><td>930 067,69</td><td>0,00</td><td>930 067,69</td><td>5 995,00</td><td>0,00</td><td>20 870,00</td><td>26 865,00</td><td>5 104 341,51</td></tr><tr><td>2.1.1.</td><td>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td><td>427 270,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>8 570,00</td><td>8 570,00</td><td>418 700,00</td></tr><tr><td>2.2.</td><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr 1-2)</td><td>61 878 825,39</td><td>0,00</td><td>2 748 685,74</td><td>0,00</td><td>2 748 685,74</td><td>0,00</td><td>7 200,00</td><td>618 938,53</td><td>626 138,53</td><td>64 001 372,60</td></tr><tr><td>2.3.</td><td>Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)</td><td>906 584,96</td><td>0,00</td><td>57 057,53</td><td>0,00</td><td>57 057,53</td><td>0,00</td><td>28 978,61</td><td>28 305,21</td><td>57 283,82</td><td>906 358,67</td></tr><tr><td>2.4.</td><td>Środki transportu(gr7)</td><td>174 956,74</td><td>0,00</td><td>51 210,10</td><td>0,00</td><td>51 210,10</td><td>0,00</td><td>33 747,50</td><td>0,00</td><td>33 747,50</td><td>192 419,34</td></tr><tr><td>3.</td><td>Inne środki trwałe (gr 8)</td><td>517 458,76</td><td>0,00</td><td>12 984,08</td><td>15 737,68</td><td>28 721,76</td><td>0,00</td><td>3 660,00</td><td>0,00</td><td>3 660,00</td><td>542 520,52</td></tr></table>	Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (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)	124 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 828,03	1.1.	Wartości niematerialne i prawne	124 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 828,03	II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	67 678 964,67	0,00	3 800 005,14	15 737,68	3 815 742,82	5 995,00	73 586,11	668 113,74	747 694,85	70 747 012,64	2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	67 161 505,91	0,00	3 787 021,06	0,00	3 787 021,06	5 995,00	69 926,11	668 113,74	744 034,85	70 204 492,12	2.1.	Grunty, w tym:	4 201 138,82	0,00	930 067,69	0,00	930 067,69	5 995,00	0,00	20 870,00	26 865,00	5 104 341,51	2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	427 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	8 570,00	418 700,00	2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr 1-2)	61 878 825,39	0,00	2 748 685,74	0,00	2 748 685,74	0,00	7 200,00	618 938,53	626 138,53	64 001 372,60	2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)	906 584,96	0,00	57 057,53	0,00	57 057,53	0,00	28 978,61	28 305,21	57 283,82	906 358,67	2.4.	Środki transportu(gr7)	174 956,74	0,00	51 210,10	0,00	51 210,10	0,00	33 747,50	0,00	33 747,50	192 419,34	3.	Inne środki trwałe (gr 8)	517 458,76	0,00	12 984,08	15 737,68	28 721,76	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	542 520,52
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie				Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)																																																																																																																																											
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (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)	124 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 828,03																																																																																																																																														
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	124 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 828,03																																																																																																																																														
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	67 678 964,67	0,00	3 800 005,14	15 737,68	3 815 742,82	5 995,00	73 586,11	668 113,74	747 694,85	70 747 012,64																																																																																																																																														
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	67 161 505,91	0,00	3 787 021,06	0,00	3 787 021,06	5 995,00	69 926,11	668 113,74	744 034,85	70 204 492,12																																																																																																																																														
2.1.	Grunty, w tym:	4 201 138,82	0,00	930 067,69	0,00	930 067,69	5 995,00	0,00	20 870,00	26 865,00	5 104 341,51																																																																																																																																														
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	427 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	8 570,00	418 700,00																																																																																																																																														
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr 1-2)	61 878 825,39	0,00	2 748 685,74	0,00	2 748 685,74	0,00	7 200,00	618 938,53	626 138,53	64 001 372,60																																																																																																																																														
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)	906 584,96	0,00	57 057,53	0,00	57 057,53	0,00	28 978,61	28 305,21	57 283,82	906 358,67																																																																																																																																														
2.4.	Środki transportu(gr7)	174 956,74	0,00	51 210,10	0,00	51 210,10	0,00	33 747,50	0,00	33 747,50	192 419,34																																																																																																																																														
3.	Inne środki trwałe (gr 8)	517 458,76	0,00	12 984,08	15 737,68	28 721,76	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	542 520,52																																																																																																																																														

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	119 497,94	0,00	2 460,10	0,00	2 460,10	0,00	121 958,04	5 330,09	2 869,99
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	119 497,94	0,00	2 460,10	0,00	2 460,10	0,00	121 958,04	5 330,09	2 869,99
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3)	25 023 327,23	0,00	2 263 507,89	13 871,12	2 277 379,01	83 647,23	27 217 059,01	42 655 637,44	43 529 953,63
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	24 766 291,51	0,00	2 181 066,26	0,00	2 181 066,26	79 987,23	26 867 370,54	42 395 214,40	43 337 121,58
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 138,82	5 104 341,51
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	427 270,00	418 700,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr 1-2)	23 991 612,44	0,00	2 098 280,48	0,00	2 098 280,48	3 390,00	26 086 502,92	37 887 212,95	37 914 869,68
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny(gr 3-6)	645 586,06	0,00	68 020,44	0,00	68 020,44	42 849,73	670 756,77	260 998,90	235 601,90
2.4.	Środki transportu(gr7)	129 093,01	0,00	14 765,34	0,00	14 765,34	33 747,50	110 110,85	45 863,73	82 308,49
3.	Inne środki trwałe (gr 8)	257 035,72	0,00	82 441,63	13 871,12	96 312,75	3 660,00	349 688,47	260 423,04	192 832,05

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych.

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

	<table><tr><th>Lp.</th><th>Od kogo</th><th>Używane TAK/NIE</th><th>Nazwa</th><th>Ilość</th><th>Wartość [zł]</th></tr><tr><td>1.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>NIE</td><td>Drukarka</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>NIE</td><td>Skaner</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>NIE</td><td>Komputer</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>NIE</td><td>Monitor</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>NIE</td><td>Klawiatura</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>6.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>NIE</td><td>Mysz</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>7.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>NIE</td><td>Napęd optyczny</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>NIE</td><td>Czytnik</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>9.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>NIE</td><td>Modem</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>10.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>NIE</td><td>Kabel</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>11.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>NIE</td><td>UPS</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>TAK</td><td>Komputer</td><td>2</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>TAK</td><td>Monitor</td><td>2</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>TAK</td><td>Czytnik</td><td>4</td><td>0,00</td></tr><tr><td>15.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>TAK</td><td>Serwer</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>16.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>TAK</td><td>Drukarka</td><td>3</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>TAK</td><td>Skaner</td><td>2</td><td>0,00</td></tr><tr><td>18.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>TAK</td><td>Przełącznik sieciowy</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>19.</td><td>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</td><td>TAK</td><td>Modem</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td>20.</td><td>Powiatowy Urząd Pracy w Śremie</td><td>TAK</td><td>Infokiosk</td><td>1</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="4">Razem:</td><td>28</td><td>0,00</td></tr></table>	Lp.	Od kogo	Używane TAK/NIE	Nazwa	Ilość	Wartość [zł]	1.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Drukarka	1	0,00	2.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Skaner	1	0,00	3.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Komputer	1	0,00	4.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Monitor	1	0,00	5.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Klawiatura	1	0,00	6.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Mysz	1	0,00	7.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Napęd optyczny	1	0,00	8.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Czytnik	1	0,00	9.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Modem	1	0,00	10.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Kabel	1	0,00	11.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	UPS	1	0,00	12.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Komputer	2	0,00	13.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Monitor	2	0,00	14.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Czytnik	4	0,00	15.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Serwer	1	0,00	16.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Drukarka	3	0,00	17.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Skaner	2	0,00	18.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Przełącznik sieciowy	1	0,00	19.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Modem	1	0,00	20.	Powiatowy Urząd Pracy w Śremie	TAK	Infokiosk	1	0,00	Razem:				28	0,00
Lp.	Od kogo	Używane TAK/NIE	Nazwa	Ilość	Wartość [zł]																																																																																																																																
1.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Drukarka	1	0,00																																																																																																																																
2.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Skaner	1	0,00																																																																																																																																
3.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Komputer	1	0,00																																																																																																																																
4.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Monitor	1	0,00																																																																																																																																
5.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Klawiatura	1	0,00																																																																																																																																
6.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Mysz	1	0,00																																																																																																																																
7.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Napęd optyczny	1	0,00																																																																																																																																
8.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Czytnik	1	0,00																																																																																																																																
9.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Modem	1	0,00																																																																																																																																
10.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	Kabel	1	0,00																																																																																																																																
11.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	NIE	UPS	1	0,00																																																																																																																																
12.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Komputer	2	0,00																																																																																																																																
13.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Monitor	2	0,00																																																																																																																																
14.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Czytnik	4	0,00																																																																																																																																
15.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Serwer	1	0,00																																																																																																																																
16.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Drukarka	3	0,00																																																																																																																																
17.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Skaner	2	0,00																																																																																																																																
18.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Przełącznik sieciowy	1	0,00																																																																																																																																
19.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	TAK	Modem	1	0,00																																																																																																																																
20.	Powiatowy Urząd Pracy w Śremie	TAK	Infokiosk	1	0,00																																																																																																																																
Razem:				28	0,00																																																																																																																																
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																																				
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>Łączna liczba</th><th>Wartość bilansowa</th></tr><tr><td>1.</td><td>Udziały</td><td>1.810</td><td>905 000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Razem:</td><td>1.810</td><td>905 000,00</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego		Łączna liczba	Wartość bilansowa	1.	Udziały	1.810	905 000,00	Razem:		1.810	905 000,00																																																																																																																						
Lp.	Wyszczególnienie			Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																																	
		Łączna liczba	Wartość bilansowa																																																																																																																																		
1.	Udziały	1.810	905 000,00																																																																																																																																		
Razem:		1.810	905 000,00																																																																																																																																		
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)																																																																																																																																				
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie według grup należności</th><th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego</th><th rowspan="2">Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego</th><th colspan="3">Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego</th><th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)</th></tr><tr><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)</th><th>zmniejszenia – razem (5 + 6)</th></tr><tr><td>1.</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>1.</td><td>Pozostałe należności</td><td>302 205,68</td><td>47 245,72</td><td>0,00</td><td>105 584,14</td><td>105 584,14</td><td>243 867,26</td></tr><tr><td>2.</td><td>Należności główne za wodę, ścieki, czynsze</td><td>60 887,19</td><td>4 355,14</td><td>0,00</td><td>7 069,51</td><td>7 069,51</td><td>58 172,82</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odsetki</td><td>13 881,92</td><td>4 537,06</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>18 418,98</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>376 974,79</td><td>56 137,92</td><td>0,00</td><td>112 653,65</td><td>112 653,65</td><td>320 459,06</td></tr></table>	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.	Pozostałe należności	302 205,68	47 245,72	0,00	105 584,14	105 584,14	243 867,26	2.	Należności główne za wodę, ścieki, czynsze	60 887,19	4 355,14	0,00	7 069,51	7 069,51	58 172,82	3.	Odsetki	13 881,92	4 537,06	0,00	0,00	0,00	18 418,98		Ogółem:	376 974,79	56 137,92	0,00	112 653,65	112 653,65	320 459,06																																																																																	
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.	Pozostałe należności	302 205,68	47 245,72	0,00	105 584,14	105 584,14	243 867,26																																																																																																																														
2.	Należności główne za wodę, ścieki, czynsze	60 887,19	4 355,14	0,00	7 069,51	7 069,51	58 172,82																																																																																																																														
3.	Odsetki	13 881,92	4 537,06	0,00	0,00	0,00	18 418,98																																																																																																																														
	Ogółem:	376 974,79	56 137,92	0,00	112 653,65	112 653,65	320 459,06																																																																																																																														
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																																																																																				

	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia</th><th rowspan="2">Stan na początek okresu sprawozdawczego</th><th rowspan="2">Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego</th><th colspan="3">Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego</th><th rowspan="2">Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)</th></tr><tr><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)</th><th>zmniejszenia – razem (5 + 6)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>1.</td><td>Rezerwy na wydatki niewygasające</td><td>0,00</td><td>101 559,10</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>101 559,10</td></tr><tr><td>2.</td><td>Rezerwy na zobowiązania</td><td>141 940,00</td><td>86 150,00</td><td>50 000,00</td><td>0,00</td><td>50 000,00</td><td>178 090,00</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>141 940,00</td><td>187 709,10</td><td>50 000,00</td><td>0,00</td><td>50 000,00</td><td>279 649,10</td></tr></table>	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.	Rezerwy na wydatki niewygasające	0,00	101 559,10	0,00	0,00	0,00	101 559,10	2.	Rezerwy na zobowiązania	141 940,00	86 150,00	50 000,00	0,00	50 000,00	178 090,00		Ogółem:	141 940,00	187 709,10	50 000,00	0,00	50 000,00	279 649,10																			
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.	Rezerwy na wydatki niewygasające	0,00	101 559,10	0,00	0,00	0,00	101 559,10																																																								
2.	Rezerwy na zobowiązania	141 940,00	86 150,00	50 000,00	0,00	50 000,00	178 090,00																																																								
	Ogółem:	141 940,00	187 709,10	50 000,00	0,00	50 000,00	279 649,10																																																								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																														
	<table><tr><th rowspan="4">Lp.</th><th rowspan="4">Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu</th><th colspan="6">Okres wymagalności</th><th colspan="2" rowspan="3">Razem</th></tr><tr><th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th><th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th><th colspan="2">powyżej 5 lat</th></tr><tr><th colspan="8">według stanu na:</th></tr><tr><th>początek okresu sprawozdawczego</th><th>koniec okresu sprawozdawczego</th><th>początek okresu sprawozdawczego</th><th>koniec okresu sprawozdawczego</th><th>początek okresu sprawozdawczego</th><th>koniec okresu sprawozdawczego</th><th>początek okresu sprawozdawczego (3 +5 + 7)</th><th>koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>1.</td><td>Zobowiązania długoterminowe</td><td>2 505 525,00</td><td>2 256 525,00</td><td>1 482 400,00</td><td>1 546 000,00</td><td>803 600,00</td><td>0,00</td><td>4 791 525,00</td><td>3 802 525,00</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>2 505 525,00</td><td>2 256 525,00</td><td>1 482 400,00</td><td>1 546 000,00</td><td>803 600,00</td><td>0,00</td><td>4 791 525,00</td><td>3 802 525,00</td></tr></table>	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.	Zobowiązania długoterminowe	2 505 525,00	2 256 525,00	1 482 400,00	1 546 000,00	803 600,00	0,00	4 791 525,00	3 802 525,00		Ogółem:	2 505 525,00	2 256 525,00	1 482 400,00	1 546 000,00	803 600,00	0,00	4 791 525,00	3 802 525,00
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.	Zobowiązania długoterminowe	2 505 525,00	2 256 525,00	1 482 400,00	1 546 000,00	803 600,00	0,00	4 791 525,00	3 802 525,00																																																						
	Ogółem:	2 505 525,00	2 256 525,00	1 482 400,00	1 546 000,00	803 600,00	0,00	4 791 525,00	3 802 525,00																																																						
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																																																														
	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																																																														

	Stan na koniec roku 6.591,84 zł (ubezpieczenie oraz zużycie energii elektrycznej dotyczy roku 2020)																							
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																							
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie według rodzajów gwarancji i poręczeń</th><th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th><th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>1.</td><td>Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek</td><td>160 808,37</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Gwarancja przetargowa wadium</td><td>1 600 000,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>1 760 808,37</td><td>0,00</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	1	2	3	5	1.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	160 808,37	0,00	2.	Gwarancja przetargowa wadium	1 600 000,00	0,00		Ogółem:	1 760 808,37	0,00			
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami																					
1	2	3	5																					
1.	Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	160 808,37	0,00																					
2.	Gwarancja przetargowa wadium	1 600 000,00	0,00																					
	Ogółem:	1 760 808,37	0,00																					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th><th>Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr><tr><td>1.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>208 232,39</td></tr><tr><td>2.</td><td>Odprawy</td><td>92 890,80</td></tr><tr><td>3.</td><td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td><td>96 315,14</td></tr><tr><td></td><td>Razem:</td><td>397 438,33</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	1.	Nagrody jubileuszowe	208 232,39	2.	Odprawy	92 890,80	3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	96 315,14		Razem:	397 438,33								
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
1.	Nagrody jubileuszowe	208 232,39																						
2.	Odprawy	92 890,80																						
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	96 315,14																						
	Razem:	397 438,33																						
1.16.	inne informacje																							
	Nie dotyczy.																							
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																							

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy.

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)