

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności:
1.	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1.1	Nazwę jednostki
	GMINA PRZECLAW NIP 817-19-799-11
1.2	Siedzibę jednostki
	39-320 Przeclaw ul Kilińskiego 7
1.3	Adres jednostki
	39-320 Przeclaw ul. Kilińskiego 7
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Mówiąc o gminie należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność .Gmina posiada osobowość prawną .Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym .Zadania gminy określone zostały w art.7 ustawy o samorządzie gminnym w tym:</p> <p><u>Jednostki budżetowe</u> finansowane z budżetu gminy oraz z dotacji celowych. <u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> wykonuje zadania pomocy społecznej należące do kompetencji gminy, mające na celu wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Przeclaw.</p> <p><u>Jednostki oświatowe</u> realizują zadania z zakresu edukacji publicznej , realizują cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie. <u>Jednostka organizacyjna .Klub „SENIOR +”</u> realizuje zadania w zakresie rozwoju aktywności edukacyjnej ,kulturalnej, ruchowej, rekreacyjnej i krajoznawczej, poprzez wykorzystywania tkwiącego w uczestnikach potencjału wiedzy i umiejętności, integrację społeczną i samopomoc.</p> <p><u>Jednostka budżetowa Urząd Miejski</u> realizuje zadania :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--wykonywanie zadań własnych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym</li> <li>-przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organ Gminy,</li> <li>-wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności wchodzących w zakres zadań Gminy;</li> <li>-przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy</li> <li>-realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;</li> <li>-zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Miejskiej i posiedzeń jej komisji;</li> <li>-prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu oraz na BIP i na stronie internetowej;</li> <li>-realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.</li> <li>- wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami</li> </ul>

2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r
3.	Wskazanie , że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne :
	Sprawozdaniem objęto Urząd Miejski , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Jednostki oświatowe oraz jednostkę budżetową Klub „SENIOR +”
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ,w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 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 Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęły następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 350 zł ( w MOPS-e 300 zł ) zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 350 do 6.000,00 ( w oświacie od 350 do 10.000zł ) zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostki dokonują jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 6.000,00 ( w oświacie 10.000,00zł) wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wyjątkiem gruntów. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>d) Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu składnika oddanego do użytkowania</p> <p>e) Materiały takie jak paliwo objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu w ciężar kosztów na koniec każdego kwartału. Pozostałe zapasy materiałów np. materiały biurowe, olej opałowy art., spożywcze na stołówkach szkolnych wycenia się według cen zakupu i odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich odniesieniu, z tym ,że ich stan ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy ,a o wartość tego stanu odpowiednio koryguje się koszty zużycia materiałów</p> <p>W jednostkach oświatowych jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>-środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</li> <li>-meble , dywany</li> </ul> <p>3) Pozostałe środki trwałe, które finansuje się ze środków na inwestycje jako budowa nowego obiektu, ujmuje się jako pierwsze wyposażenie .</p> <p>4) Prawo wieczystego użytkowania gruntów umarza się wg stawki 5%.</p> <p>5) Udziały w innych jednostkach zaliczane do aktywów trwałych długoterminowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) aport rzeczowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Przecławiu,</li> </ul>

	<p>b) aport rzeczowy i finansowy w Samorządowej Spółce DWA BRZEGI wyceniane metodą praw własności.</p> <p>6) Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) wycenia się według kosztu nabycia i wytworzenia.</p> <p>7) Środki trwałe wybudowane w całości siłami własnymi wycenia się według kosztu wytworzenia.</p> <p>8) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, natomiast nakłady na remonty obciążają koszty bieżącego okresu.</p> <p>9) Nabyte odpłatnie gotowe środki trwałe nowe i używane, kompletne i zdadne do natychmiastowego przyjęcia do użytkowania w momencie nabycia wycenia się według kosztu nabycia.</p> <p>10) Środki trwałe nabyte nieodpłatnie, w drodze decyzji wydanej przez właściwy organ wycenia się według wartości określonej w decyzji.</p> <p>11) Nabyte nieodpłatnie w ramach darowizny gotowe środki trwałe nowe i używane, kompletne i zdadne do natychmiastowego przyjęcia do użytkowania w momencie nabycia wycenia się wg. ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu lub ustalonej wartości godziwej.</p> <p>12) Materiały, w tym tonery, materiały promocyjne w momencie zakupu zalicza się w koszty.</p> <p>13) Zapasy wg. ewidencji magazynowej.:</p> <p>a) stan paliwa do samochodu służbowego wyceniany jest wg. średniej ceny nabycia</p> <p>b) stan materiałów biurowych oraz inne materiały eksploatacyjne m.in. tonery, materiały promocyjne, nie wydane do zużycia, wycenia się wg cen zakupu.</p> <p>14) Środki pieniężne obejmują potwierdzony drogą potwierdzenia salda przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych zgodny z wyciągiem bankowym.</p> <p>15) Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty wg. stanu na dzień kończący rok sprawozdawczy.</p> <p>16) Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności wg. stanu na dzień kończący rok sprawozdawczy</p>
5.	Inne informacje
	<p>Zmiana wartości początkowej środków trwałych w trakcie używania może ulec zmianie na skutek:</p> <p>a) przeprowadzenia urzędowej aktualizacji wyceny</p> <p>b) dokonania ulepszenia</p> <p>c) odłączenia lub przyłączenia części dodatkowej</p>
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
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	łącznie 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
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
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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

**Poz. II.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych brutto**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	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
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych umarzone w czasie	98.051,69	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	7.485,50	0,00	7.485,50	94.871,19
<b>1.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	98.051,69	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	7.485,50	0,00	7.485,50	94.871,19
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	101.903.678,90	0,00	21.735.906,42	0,00	21.735.906,42	0,00	258.944,11	211.629,00	470.573,11	123.169.012,21
2.1.	Grunty razem ( Grupa 0),	10.525.169,64	0,00	14.710.653,64	0,00	14.710.653,64	0,00	0,00	211.629,00	211.629,00	25.024.194,28
2.2.	Budynki i lokale (Grupa 1)	34.793.875,93	0,00	78.717,04	0,00	78.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.872.592,97
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2)	49.633.675,64	0,00	1.593.228,08	0,00	1.593.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51.226.903,72
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne (Grupa 3)	1.037.611,95	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.811,95
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4)	569.018,57	0,00	20.651,70	0,00	20.651,70	0,00	243.164,49	0,00	243.164,49	346.505,78
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5)	91.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.475,13
2.7.	Urządzenia techniczne (Grupa 6)	3.442.367,82	0,00	5.267.813,75	0,00	5.267.813,75	0,00	8.547,46	0,00	8.547,46	8.701.634,11
2.8.	Środki transportu (Grupa 7)	500.748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.748,85
2.9.	Inne środki trwałe (Grupa 8)	1.309.735,37	0,00	54.642,21	0,00	54.642,21	0,00	7.232,16	0,00	7.232,16	1.357.145,42

Poz. II. 1.2 Umoznienia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

L.p.	Wyszczególnienie	Umoznienie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększen ia umoznieni a (14+15- 16)	Zmniejszenie umoznienia	Umoznienie – stan na koniec roku obrotoweg o (13+17- 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych umarżane w czasie	85.756,37	0,00	3.783,12	4.305,00	8.088,12	7.485,50	86.358,99	12295,32	8.512,20
<b>1.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>85.756,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783,12</b>	<b>4.305,00</b>	<b>8.088,12</b>	<b>7.485,50</b>	<b>86.358,99</b>	<b>12295,32</b>	<b>8.512,20</b>
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>26.502.970,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.666,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.666,35</b>	<b>250.042,90</b>	<b>30.111.593,67</b>	<b>75.400.708,68</b>	<b>93.057.418,53</b>
2.1.	Grunty razem ( Grupa 0),	7 707,72	0,00	1.395,74	0,00	1.395,74	0,00	9.103,46	10.517.461,92	25.015.090,82
2.2.	Budynki i lokale (Grupa 1)	7.901.070,55	0,00	869.763,10	0,00	869.763,10	0,00	8.770.833,65	26.892.805,38	26.101.759,32
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2)	16..248.105,41	0,00	2.103.251,02	0,00	2.103.251,02	0,00	18.351.356,43	33.385.570,23	32.875.547,29
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne (Grupa 3)	35.982,22	0,00	70.116,68	0,00	70.116,68	0,00	106.098,90	1.001.629,73	941.713,05
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4)	563.817,86	0,00	6.600,32	0,00	6.600,32	242.810,74	327.607,44	5.200,,71	18.898,34
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5 )	67.488,37	0,00	5.979,16	0,00	5.979,16	0,00	73.467,53	23.986,76	18.007,60
2.7.	Urządzenia techniczne (Grupa 6)	764.758,58	0,00	579.772,00	0,00	579.772,00	0,00	1.344.530,58	2.677.609,24	7.357.103,53
2.8.	Środki transportu (Grupa 7)	417.372,85	0,00	27.261,96	0,00	27.261,96	0,00	444.634,81	83.376,00	56.114,04
2.9.	Inne środki trwałe (Grupa 8)	496.666,66	0,00	194.526,37	0,00	194.526,37	7.232,16	683.960,87	813.068,71	673.184,55

## Poz. II 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Nie dotyczy

## Poz. II 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem ( 1+2+3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Poz. II 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto wykazane w aktywach bilansu w Gminie Przeclaw będące jej własnością i przekazane w użytkowanie wieczyste na podstawie aktu notarialnego i decyzji administracyjnych innym podmiotom, przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 4 Grunty stanowiące własność gminy oddane do wieczystego użytkowania

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	Dobrynin Nr działki 746/1, 746/7	0,00	0,00	Dobrynin Nr działki 746/1, 746/7
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,1445	0,00	0,00	0,1445
<b>Wartość (zł)</b>	<b>30 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 345,00</b>
Lokalizacja i numer działki	Przeclaw Nr działki 339/37	0,00	0,00	Przeclaw Nr działki 339/37
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,1387	0,00	0,00	0,1387
<b>Wartość (zł)</b>	<b>77 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 672,00</b>
Lokalizacja i numer działki	Przeclaw Nr działki 510/1	0,00	0,00	Przeclaw Nr działki 510/1
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0151	0,00	0,00	0,0151
<b>Wartość (zł)</b>	<b>8 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 456,00</b>
Lokalizacja i numer działki	Przeclaw Nr działki 537/1	0,00	0,00	Przeclaw Nr działki 537/1
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0342	0,00	0,00	0,0342
<b>Wartość (zł)</b>	<b>10 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 260,00</b>
Lokalizacja i numer działki	Przeclaw Nr działki 536	0,00	0,00	Przeclaw Nr działki 536
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0200	0,00	0,00	0,0200
<b>Wartość (zł)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
Lokalizacja i numer działki	Rzemień Nr działki 824/3	0,00	0,00	Rzemień Nr działki 824/3
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0220	0,00	0,00	0,0220
<b>Wartość (zł)</b>	<b>3 489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489,20</b>



Lokalizacja i numer działki	Przeclaw Nr działki 325/24	0,00	Przeclaw Nr działki 325/24	X
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,6102	0,00	0,6102	0,0000
<b>Wartość (zł)</b>	<b>176 958,00</b>	<b>0,00</b>	176.958,00	<b>0,00</b>
<b>RAZEM*</b>	<b>313 180,20</b>	0,00	<b>176.958,00**</b>	<b>136.222,20</b>

\*Wykazane w pozycji A. II.1.1.1 Bilansu

\*\*Zmniejszenie w kwocie 176.958,00 wynika z przekształcenia z mocy ustawy, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Grunty użytkowane wieczysto w Gminie Przeclaw wykazane w aktywach bilansu, stanowiące **prawo użytkowania wieczystego gruntów**, to grunty Skarbu Państwa i Polskich Kolei Państwowych oddanych jednostce w użytkowanie wieczyste, na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami.

**Tabela Nr 5. Prawo wieczystego użytkowania gruntów w gminie Przeclaw**

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	Tuszyna Nr działki 308/2	0,00	0,00	Tuszyna Nr działki 308/2
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,1681 ha	0,00	0,00	0,1681 ha
<b>Wartość (zł)</b>	<b>25 531,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 531,70</b>
Lokalizacja i numer działki	Rzemień Nr działki 488/10	0,00	0,00	Rzemień Nr działki 488/10
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0057 ha	0,00	0,00	0,0057 ha
<b>Wartość (zł)</b>	<b>2 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383,00</b>
<b>RAZEM wartość**</b>	<b>27.914,70*</b>	0,00	0,00	<b>27.914,70*</b>

\*Wykazane m.in. w pozycji A. II.1.1. Bilansu

**Poz. II 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Wartość obcych środków trwałych, które jednostka użytkuje na podstawie zawartych umów

**Tabela Nr 6 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	36 399,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe *	70.620,63	0,00	0,00	70.620,63
	<b>RAZEM</b>	<b>70.620,63</b>	0,00	0,00	<b>70.620,63</b>

\*Urząd Miejski 26.670,28 , MOPS 7.173,45 , Klub SENIOR + , 36.776,90 zł

**Poz. II 1.6. Wartość oraz ilość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela:**

**Tabela nr 7 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Stan na koniec okresu	
		Ilość x cena jednostkowa	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość x cena jednostkowa	Wartość
1.	<b>Akcje</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	<b>Udziały, w tym:</b>	-	3.847.500,00	-	0,00	-	3.847.500,00
2.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	6.192 x 500,00 zł	3.096.000,00	0	0	6.192 x 500,00 zł	3.096.000,00
2.2.	„DWA BRZEGI” SAMORZĄDOWA Sp. z o.o	15030 x 50,00 zł	751.500,00	0	0,00	15030 x 50,00 zł	751.500,00
3.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	<b>Inne papiery wartościowe</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>Razem</b>	0	3.847.500,00	0	0,00	0	3.847.500,00

**Poz. II.1.7. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności,**

Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności Urzędu Miejskiego w Przecławiu, wykazano ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego wraz z należnymi odsetkami. Zakres zmian przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności \***

Lp	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	<b>Urząd Miejski w tym:</b>						
1.	<b>B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	1 269,14	0,00	802,01	467,13	1 269,14	0,00
	energia elektryczna	1 269,14	0,00	802,01	467,13	1 269,14	0,00
2.	<b>B.II.4. Pozostałe należności</b>	1 031 078,34	97 510,84	27 289,40	125 186,82	152 476,22	976 112,96
	Z najmu	22 600,30	527,40	10 028,80	4 729,82	14 758,62	8 369,08
	Podatki lokalne	34 392,56	5 372,30	17 242,40	9 330,70	26 573,10	13 191,76
	Opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 708,37	2 178,86	18,20	293,04	311,24	3 575,99
	Należności od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wyegzekwowanego Funduszu Alimentacyjnego (40% należne gminie wierzyciela) oraz 50% należne gminie z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	972 377,11	89 432,28	0,00	110 833,26	110 833,26	950 976,13
	<b>Razem Urząd</b>	1 032 347,48	97 510,84	28 091,41	125 653,95	153 745,36	976 112,96
	<b>MOPS w tym:</b>						
	Odsetki Fundusz Alimentacyjny	652.702,23	87.849,41		120.224,20	120.224,20	620.327,44
	Fundusz Alimentacyjny 60% Budżet Państwa	1.187.476,32	130.980,23		165.169,85	165.169,85	1.153.286,70

Zaliczka Alimentacyjna 50%	186.076,66					186.076,66
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.147,57	560,08		273,06	273,06	1.434,59
Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne	4.545,35	5.060,69		391,10	391,10	9.214,94
Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze		650,59				650,59
<b>Razem MOPS</b>	<b>2.031.948,13</b>	<b>225.101,00</b>		<b>286.058,21</b>	<b>286.058,21</b>	<b>1.970.990,92</b>

**\*nie dotyczy jednostek oświatowych i Klub Senior +**

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

W Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w placówkach oświatowych, MOPS , Klubie Senior + w 2019r nie były tworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania, o których mowa w u.o.r.

**Tabela 9. Informacja o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rezerwa	0,00	-	-	-	-	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**Poz. II 1.9 Podział zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu, o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.**

**Tabela 10. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych**

Lp.	Zobowiązania wg. pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Poz. II 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 i leasingu zwrotnego**

Urząd Miejski, placówki oświatowe, POPS , Klub Senior + w Przecławiu w 2019r nie posiadają zobowiązań z tytułu leasingu.

**Poz. II. 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Gmina Przeclaw nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

**Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Nie dotyczy	0,00	X	0,00
2.	Nie dotyczy	0,00	X	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Poz. II 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.**

Urząd Miejski w Przeclawiu w 2019 r nie posiadał 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.

**Tabela 12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
2.	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Poz. II 1.13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.**

**Tabela Nr 13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Nie dotyczy	0,00	0,00
2.	.....	0,00	0,00
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	.....	0,00	0,00
2.	.....	0,00	0,00
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Poz. II 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.**

**Tabela Nr 14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi
-----	--	--	--

			<b>gwarancjami i poręczeniami</b>
1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umów	42.896,65	42.896,65
	<b>Razem</b>	<b>42.896,65</b>	<b>42.896,65</b>

**Poz. II 1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.**

**Tabela 15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	<b>Nagrody jubileuszowe w tym:</b>	<b>181.631,58</b>
	a) Urząd Miejski	23.505,60
	b)MOPS	14.038,44
	c)Jednostki oświatowe	144.087,54
	d)Klub Senior+	0,00
2.	<b>Odprawy emerytalne</b>	<b>173.646,20</b>
	a) Urząd Miejski	123.048,00
	b)MOPS	0,00
	c)Jednostki oświatowe	50.598,20
	d)Klub Senior+	0,00
3.	<b>Ekwiwalenty za urlop</b>	<b>13.718,28</b>
	a) Urząd Miejski	9.127,32
	b)MOPS	0,00
	c)Jednostki oświatowe	4.590,96
	d)Klub Senior+	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>368.996,06</b>

**Poz. 1.16 Inne informacje**

BRAK

**Poz. II 2.2 Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zasobów**

**Tabela 16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów**

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zasobów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Poz. 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 .**

**Tabela 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie nazwa inwestycji	Koszty wytworzenia w latach ubiegłych, stan na koniec 2018r			Koszty wytworzenia w 2019 roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Zakup pompy ciepła	0,00	0,00	0,00	12.830,40	0,00	0,00
2	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień Gmina Przeclaw	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup gruntów	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00
4	Kanalizacja sanitarna Dobrynin	79.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kanalizacja sanitarna Biały Bór	79.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup rozpieracza kolumnowego do zestawu hydraulicznego dla OSP Kielków	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Dobrynin	0,00	0,00	0,00	20.716,35	0,00	0,00
8	Zakup sprzętu informatycznego	0,00	0,00	0,00	20.651,70	0,00	0,00
9	Przebudowa i zmiana budynku SDK w Tuszynie na przedszkole w Tuszynie na Przedszkole w Tuszynie II etap	24.283,00	0,00	0,00	156.155,00	0,00	0,00
10	Przebudowa i adaptacja budynku komunalnego na żłobek	0,00	0,00	0,00	57.837,00	0,00	0,00
11	Przebite pod Wisłoką poł. kanalizacji miejscowości Tuszyna z oczyszczalnią w Błoniu	8.464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kanalizacja sanitarna Tuszyna	337.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Zaborczu (z dotacji)	0,00	0,00	0,00	20.426,00	0,00	0,00
14	Wykonanie oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	43.331,59	0,00	0,00
15	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Zaborczu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	20.508,40	0,00	0,00
16	Zakup kuchenki do kuchni SP w Dobryninie	0,00	0,00	0,00	6.916,35	0,00	0,00
17	Przebudowa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00	80.455,97	0,00	0,00
18	Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym przy samorządowym Przedszkolu w Rzemieniu etap I	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00
19	Budowa i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tuszynie (z dotacji)	0,00	0,00	0,00	92.454,00	0,00	0,00
20	Budowa i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tuszynie wkład własny	0,00	0,00	0,00	18.492,00	0,00	0,00
21	FS Kielków Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Kielkowie	34.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowy w Przeclawiu ul. Podzamcze - wykonanie chodnika z kostki brukowej	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00
23	Adaptacja poddasza w budynku komunalnym w Białym Borze	0,00	0,00	0,00	41.736,92	0,00	0,00
24	Wykonanie instalacji klimatyzacji w bud. komunalnym w Białym Borze	0,00	0,00	0,00	8.899,05	0,00	0,00

25	Przebudowa ul. Zielonej w miejscowości Przeclaw wraz ze skrzyżowaniem z ul. Antracytową	0,00	0,00	0,00	14.710,80	0,00	0,00
26	Zakup sceny modułowej do działalności kulturalnej dla sołectwa Tuszymia	0,00	0,00	0,00	15.199,19	0,00	0,00
27	Budowa kanalizacji tłocznej Tuszymia-Błonie (Przebiecie pod Wisłoką) wraz z bud. kanalizacji sanitarnej Tuszymia – etap I dotacja z rezerwy celowej Budżetu Państwa	0,00	0,00	0,00	211.297,00	0,00	0,00
28	Budowa kanalizacji tłocznej Tuszymia-Błonie (Przebiecie pod Wisłoką) wraz z bud. kanalizacji sanitarnej Tuszymia – etap I (wkład własny Gmin)	0,00	0,00	0,00	52.824,25	0,00	0,00
29	Wykonanie instalacji elektrycznej wodno – hydraulicznej w budynku OSP Kielków z środków FS Kielków	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
30	Przebudowa drogi gminnej nr 103516r w miejscowości Tuszymia	0,00	0,00	0,00	744.042,67	0,00	0,00
31	Wykonanie instalacji elektrycznej wodno – hydraulicznej w budynku OSP Kielków z środków FS Kielków (wkład własny Gminy)	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00
32	Budowa toru rowerowego typu PUMTRACK na dz.nr 339/32 w miejscowości Przeclaw	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
33	Wydatki inwestycyjne FS Błonie Świetlica	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Białym Borze	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
35	Montaż lamp przy ul. Zacisze w Przeclawiu	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
36	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Łączkach Brzeskich	0,00	0,00	0,00	34.553,80	0,00	0,00
37	Wykonanie projektu technicznego oraz budowa oświetlenia drogi w Kielkowie	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
38	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobrynin	0,00	0,00	0,00	17.824,40	0,00	0,00
39	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Podole	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
40	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Błonie	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
41	Budowa żłobka - projekt	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Rzemieniu obok stadionu sportowe	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
43	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr. gminnej w Przeclawiu	0,00	0,00	0,00	24.429,30	0,00	0,00
44	Budowa obiektu sportowego zaplecze szatniowe na stadionie w Łączkach Brzeskich	154.999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FS Łączki Brzeskie Budowa pomieszczenia gospodarczego wraz z toaletami na stadionie w Łączkach Brzeskich	1.500,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
46	FS Łączki Brzeskie do zadania Budowa obiektu sportowego zaplecza szatniowego na stadionie w Łączkach Brzeskich	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Podlesie – I etap	0,00	0,00	0,00	33.060,16	0,00	0,00

48	Zakup pieca c.o w bud. kom. Biały Bór	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
49	Wykonanie monitoringu na ogólnodostępnym placu zabaw w Łączkach Brzeskich	0,00	0,00	0,00	9.547,26	0,00	0,00
50	Budowa Altany obok Świątlicy Wiejskiej w Wyłowiu	22.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
51	Przebudowa drogi gminnej FS Błonie	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
52	Przebudowa drogi gminnej w Podolu	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
53	Przebudowa drogi gminnej w Tuszynie	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
54	Przebudowa dróg w Tuszynie	0,00	0,00	0,00	56.212,48	0,00	0,00
55	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przeclaw	0,00	0,00	0,00	37.355,10	0,00	0,00
56	Ułożenie nawierzchni na drodze od ul. Zielonej do ul. Weneckiej	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
57	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich	39.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyna – Błonie przebiecie pod Wisłoką połączenie kanalizacji	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Budowa placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Przeclawiu ul. Podzamcze	0,00	0,00	0,00	57.182,21	0,00	0,00
60	Odnawialne źródła energii w Gminie Przeclaw i Radomyśl Wielki	1.125.825,61	0,00	0,00	4.100.711,43	0,00	0,00
61	Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gminie Przeclaw	0,00	0,00	0,00	31.710,69	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2.027.770,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.860,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Poz. II. 2.3 Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie w Urzędzie Miejskim w Przeclawiu.**

W Urzędzie Miejskim w Przeclawiu w 2019r wystąpiły przychody o nadzwyczajnej wartości, jak przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 18. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie**

Wyszczególnienie	Stan na koniec 2018r.	Stan na koniec 2019r.
<b>1. Przychody</b>	<b>116 793,65</b>	<b>358 654,38</b>
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	116 793,65	358 654,38
1) odszkodowania	11 014,65	85 627,38
2) darowizny	16 495,00	20 967,00
3) sprzedaż działek	89 284,00	252 060,00
<b>2. Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>116 793,65</b>	<b>358 654,38</b>

**Poz. II 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 jednostek budżetowych)

**Poz. II. 2.5 Inne informacje dotyczące Urzędu Miejskiego w Przeclawiu, dane dodatkowe.**



**AKTYWA OBROTOWE** wykazane w bilansie

**NALEŻNOŚCI** w tym :

**pozostałe należności**

Rodzaj pozostałych należności	Saldo należności	Saldo odpisu aktualizacyjnego	Należności wykazane w bilansie
<u>Urząd Miejski w tym:</u>			
z tytułu podatków lokalnych	252 446,40	13 191,76	239 254,64
z najmu i dzierżawy (w tym z tyt. czynszu oraz należności dochodzonych na drodze sądowej)	12 782,80	8 369,08	4 413,72
należności z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	522,31	0,00	522,31
należności z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 874,54	3 575,99	77 298,55
należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z MOPS, w tym:	<u>1 149 971,02</u>	<u>950 976,13</u>	<u>198 994,89</u>
* 5% od dopłat do specjalistycznych usług opiekuńczych	26,77	0,00	26,77
* 40% należności gminy z tyt. wyegzekwowanego Funduszu Alimentacyjnego	963 867,59	764 899,47	198 968,12
* 50% należności gminy z tyt. zwróconych zaliczek alimentacyjnych	186 076,66	186 076,66	0,00
należności długoterminowe wymagalne w 2020r., w tym:	<u>18 724,45</u>	0,00	<u>18 724,45</u>
* z tyt. opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	953,36	0,00	953,36
* z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	12 528,09	0,00	12 528,09
* z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	5 243,00	0,00	5 243,00
pozostałe należności (z tyt. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, z tyt. kar pieniężnych)	17 299,06	0,00	17 299,06
<b>Razem Urząd Miejski</b>	<b>1 532 620,58</b>	<b>976 112,96</b>	<b>556 507,62</b>
<u>Jednostki oświatowe w tym:</u>			
-należności z tytułu opłaty za przedszkole	88,00	0,00	88,00
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	44.316,01	0,00	44.316,01
<b>Razem jednostki oświatowe :</b>	<b>44.404,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44.404,01</b>
<u>MOPS w tym :</u>			
50% należności BP z tyt. zwróconych zaliczek alimentacyjnych	186 076,66	186 076,66	
60% należności BP z tyt. wyegzekwowanego Funduszu Alimentacyjnego	1.451.738,88	1.153.286,70	298.452,18
Fundusz Alimentacyjny – odsetki	900.858,60	620.327,44	280.531,16
Dopłata do usług specjalistycznych 95%	508,63	0,00	508,63
Nienależnie pobrane świadczenie z Pomocy Społecznej	2.062,65	0,00	2.062,65
Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne z odsetkami	19.002,11	10.649,53	8.352,58

Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze z odsetkami	5.693,19	650,59	5.042,60
<b>Razem MOPS :</b>	<b>2.565.940,72</b>	<b>1.970.990,92</b>	<b>594.949,80</b>

Środki pieniężne na rachunkach bankowym ZFŚS razem 136.539,49 w tym:

Urząd Miejski 6 766,68 zł.

Klub Senior + 374,82 zł

MOPS 59,33 zł

Jednostki oświatowe 129.338,66 zł

#### Zobowiązania wykazane w pasywach bilansu

##### Zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy)

Rodzaj zobowiązań	Stan na koniec 2018	Stan na koniec 2019
<b><u>Urząd Miejski w tym:</u></b>		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym</b>	<b>402.000,62</b>	<b>389.800,74</b>
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	150.310,19	120.671,87
Zobowiązania wobec budżetów ( podatek do zapłaty do US od naliczonej nagrody „13”)	17.794,00	14.540,00
Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń (składki ZUS z tytułu nagrody rocznej „13”)	81.886,78	85.573,21
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (z tyt. nagrody rocznej „13”)	141.920,63	148.978,54
Pozostałe zobowiązania	10.089,02	20.037,12
<b><u>Klub Senior + w tym:</u></b>		
Z tytułu dostaw i usług	0,00	88,54
- Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń (składki ZUS z tytułu nagrody rocznej „13”)	0,00	243,30
- Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (z tyt. nagrody rocznej „13”)	0,00	1.297,65
<b><u>Jednostki oświatowe w tym:</u></b>		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	72.734,88	61.123,00
Zobowiązania wobec budżetów ( podatek do zapłaty do US od naliczonej nagrody „13” oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela)	74.795,00	77.890,00
Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń (od naliczonej nagrody „13” oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela)	342.839,02	402.876,30
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (z tyt. nagrody rocznej „13” oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela)	589.617,52	703.903,41
<b><u>MOPS w tym:</u></b>		
Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń (składki ZUS z tytułu nagrody rocznej „13”)	10.853,95	11410,79

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń (z tyt. nagrody rocznej „13”)	55.604,97	58.459,25
--	-----------	-----------