

## Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki :
	<b>GMINA MYCIELIN</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>SŁUSZKÓW 27</b>
1.3	adres jednostki
	<b>SŁUSZKÓW 27 ; 62-831 KORZENIEW</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><b>Urząd Gminy</b>  Świadczenie pomocy wójtowi gminy w zakresie realizacji uchwał rady gminy oraz zadań gminy określonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym : organizacja życia publicznego i zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.</p> <p><b>Jednostki oświatowe</b>  Jednostki oświatowe prowadzą działalność opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą, realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin obsługuje administracyjnie, finansowo i organizacyjnie jednostki organizacyjne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin.</p> <p><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  Realizacja zadań z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania kobiet w ciąży i rodzin- ustawa „Za życiem”, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego, ustalania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzenia spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny, ustalania uprawnień do dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, realizacja Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizacja programów współfinansowanych za środków Unii Europejskiej, realizacja innych zadań w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>1.01.2019 – 31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne dotyczące jednostki (Urząd Gminy) i wchodzących w jej skład 7 jednostek budżetowych. Ogółem jednostek budżetowych wraz z UG – 8 .</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p><b>Urząd Gminy</b></p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki dla amortyzacji WNiP stosuje się zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Mycielin tj.</p> <p>1. Dla wartości niematerialnych i prawnych obejmujących licencje programów komputerowych, których wartość nie przekracza kwoty ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, określa się umorzenie jednorazowo w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>2. Dla wartości niematerialnych i prawnych obejmujących licencje programów komputerowych, których wartość przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustala się umorzenie stopniowe i określa stawkę umorzenia 50 % w stosunku rocznym.</p> <p>3. Umorzenia, o których mowa w pkt. 2 dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu. Inwentaryzuje się i wycenia tylko niezutyty opał.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Pozostałe stosowane zasady, w tym wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów ustawowych.</p> <p><b>Jednostki oświatowe</b></p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 100 zł do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych i WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu. Materiały biurowe odnosi się bezpośrednio w koszty, inwentaryzuje się i wycenia tylko niezutyty opał.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Pozostałe stosowane zasady, w tym wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów ustawowych.</p> <p><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b></p> <p>1. Kierując się zasadą istotności zgodnie z art. 4 ust.4 i ust. 8 ustawy o rachunkowości w koszty księgujemy rodzajami list wypłat świadczeń i zasiłków, a nie imiennie.</p> <p>2. Ze względu na brak możliwości kadrowych, biorąc pod uwagę ilość wydanych decyzji, odstępuje się od wstępnej kontroli i zastępuje się kontrolą następczą.</p> <p>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 zł podlegają umorzeniu lub amortyzacji jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.</p> <p>Natomiast środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza się, amortyzuje zgodnie z art. 16 h ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji metodą liniową.</p>
5.	inne informacje
	<b>Za 2019 rok nie ustalono planu wydatków niewygasających. Jednostki budżetowe przekazały środki na rachunkach bankowych w 2019 roku, nie zastosowano wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami.</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Tabela nr 1, nr 2 i nr 3 – w załączeniu</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>1. Wyceny gruntów na potrzeby opłaty za użytkowanie wieczyste : Wartość bilansowa na 31.12.2019 : 259.900 zł / Aktualna wartość rynkowa 568.470 zł – bez zmian w stosunku do 2018 roku</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Tabela nr 4 – nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Tabela nr 5 – nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 6 – dot. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w załączeniu.</b> Środki trwałe wykazane w tabeli nr 6, są to środki trwałe będące własnością Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazane do GOPS w Mycielinie na podstawie umowy użyczenia Nr 41/30/EMP/2013 oraz Nr 1600/MPIPS/KDR/2015. W ewidencji GOPS pozabilansowo. Składniki majątkowe w użytkowaniu <b>Urzędu Gminy</b> na podstawie umowy użyczenia z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Warszawa - wg potwierdzenia sald z Ministerstwem Cyfryzacji  Departamentem Budżetu i Finansów o wartości 11.508,11 zł – ewidencja pozabilansowa.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela nr 7 w załączeniu.</b>
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)
	<b>Tabela nr 8 w załączeniu.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Tabela nr 9 – nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
	<b>Tabela nr 10 – w załączeniu.</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Tabela nr 11 – nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 12 – nie dotyczy</b>
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
	<i>Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych ze względu na nieistotność i zapisy w swojej polityce rachunkowości. Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</i>
	<b>Tabela nr 13 – nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Tabela nr 14 – nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Nagrody jubileuszowe – 15 osób – kwota ogółem : 105.201,41 zł</b> <b>Odprawy emerytalno-rentowe - 4 osoby – kwota ogółem : 104.335,66 zł</b> <b>Ekwiwalenty wypłacone za niewykorzystany : 11 osób – kwota ogółem (wraz z składkami ZUS i FP) : 43.159,28 zł,</b> <b>Inne świadczenia pracownicze :</b> - <b>dofinansowanie okularów korekcyjnych – 4 osoby – kwota ogółem : 1.000,00 zł</b> - <b>ekwiwalenty za odzież – 29 osób – kwota ogółem 4.617,97 zł</b> - <b>odprawa z tyt. zakończonej kadencji wójta – nie było</b> - <b>jednorazowe świadczenie na start – 1 osoba – 2.000 zł</b> <b>Ogółem : 260.314,32 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Tabela nr 15 – nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 16 – nie dotyczy.</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Dotyczy tylko Urzędu Gminy :</b> <b>Darowizny na rzecz kultury (turniej gmin) : 6.300 zł</b> <b>Oszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia : 583,80 zł</b>
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
	<b>Nie dotyczy jst</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

Skarbnik Gminy  
  
 mgr Barbara Dymkowska  
 (główny księgowy)

21.04.2020 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
  
 Paweł Szczęśliwski  
 (kierownik jednostki)

Ad. 1.1. Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne, w tym do jednostek budżetowych	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	47 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 679,15
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	47 679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 679,15
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	46 006 643,81	8 421 389,90	1 156 431,24	0,00	1 556 685,10	11 134 506,24	7 100,00	50 143,95	1 169 004,17	0,00	6 130 502,91	7 356 751,03	49 784 399,02
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	43 568 393,98	4 539 744,88	1 156 431,24	0,00	1 507 365,51	7 203 541,63	7 100,00	15 615,70	1 169 004,17	0,00	1 590 758,03	2 782 477,90	47 989 457,71
2.1.	Grunty, w tym:	2 846 713,25	13 404,05	22 005,00	0,00	117 609,00	153 018,05	4 600,00	0,00	7 005,00	0,00	22 005,00	33 610,00	2 966 121,30
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 900,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	32 818 981,97	4 360 386,88	1 134 426,24	0,00	1 389 756,51	6 884 569,63	0,00	0,00	1 161 999,17	0,00	1 568 753,03	2 730 752,20	36 972 799,40
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 190 671,64	165 953,95	0,00	0,00	0,00	165 953,95	0,00	15 615,70	0,00	0,00	0,00	15 615,70	7 341 009,89
2.4.	Środki transportu	712 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	709 527,12
3.	Inne środki trwałe	1 608 616,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 528,25	0,00	0,00	0,00	34 528,25	1 574 088,67
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	829 632,91	3 881 645,02	0,00	0,00	-49 319,59	3 930 964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 744,88	4 539 744,88	220 852,64

Skarbnik Gminy  
 (główny księgowy)  
 mgr Barbara Dyrkowska

2020.05.21  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
 (kierownik jednostki)  
 Rafał Szelański

Ad.1.1. Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	46 633,65	1 045,50	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 679,15
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	46 633,65	1 045,50	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 679,15
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	19 707 378,25	2 107 383,75	0,00	220 327,16	2 327 710,91	10 363,47	50 143,95	440 654,32	501 161,74	21 533 927,42
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	18 108 964,53	2 102 725,59	0,00	220 327,16	2 323 052,75	10 363,47	15 615,70	440 654,32	466 633,49	19 965 383,79
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 399 174,00	1 412 676,10	0,00	220 327,16	1 633 003,26	7 863,47	0,00	440 654,32	448 517,79	13 583 659,47
2.3.	Środki transportu	585 044,71	25 129,98	0,00	0,00	25 129,98	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	607 674,69
2.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 124 745,82	664 919,51	0,00	0,00	664 919,51	0,00	15 615,70	0,00	15 615,70	5 774 049,63
3.	Inne środki trwałe	1 598 413,72	4 658,16	0,00	0,00	4 658,16	0,00	34 528,25	0,00	34 528,25	1 568 543,63
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
(główny księgowy)  
mgr Barbara Dymkowska

2020.04.21  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
Rafał Szeląg  
(kierownik jednostki)

Ad.1.1. Tabela nr 3

## Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Grunt rolny w Słuszkowie nr działki 234/5 o pow. 1,2350 ha - użytkownik wieczysty SKR Mycielin - przyjęto na stan 2.01.2018	65 100,00	0,00	0,00	65 100,00
2	Grunt rolny w Słuszkowie nr działki 234/4 o pow. 0,3350 ha - użytkownik wieczysty Stacja Paliw Jerzy Marczak - przyjęto na stan 2.01.2018	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
3	Grunt rolny w Słuszkowie nr-y działek: 670/1, 670/2, 720 o łącznej pow. 1,6041 ha - użytkownik wieczysty GS"SCH" - przyjęto na stan 2.01.2018	90 900,00	0,00	0,00	90 900,00
4	Grunt rolny w Słuszkowie nr działki 234/9 o pow. 0,6783 ha - użytkownik wieczysty STALBOX - przyjęto na stan 2.01.2018	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
5					
6	...				
7	...				
8	Ogółem	259 900,00	0,00	0,00	259 900,00

Mycielin, dnia 21.04.2020 r.

Skarbnik Gminy.....  
skarbnik gminy.....  
mgr Barbara Dynkowska

WÓJT GMINY.....  
wójt gminy.....  
mgr Szelegowski



Ad.1.5. Tabela nr 6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019 - dot. tylko GOPS)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5.704,17	0,00	0,00	5.704,17
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>5.704,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704,17</b>

Skarbnik Gminy  
*[Signature]*  
 .....  
 (główny księgowy)  
*mgr Małgorzata Bymkowska*

2020.04.21  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
*Rafał Dzielągowski*

Ad.1.6. Tabela 7. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: 2019 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.								0	0,00
1.2.								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	BS Pleszew	1	150,00	0	0,00	0	0,00	1	150,00
2.2.	OUI D Kalisz	140	140 000,00	80	80 000,00	0	0,00	220	220 000,00
...								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.								0	0,00
3.2.								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.								0	0,00
4.2.								0	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>141</b>	<b>140 150,00</b>	<b>80</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>221</b>	<b>220 150,00</b>


Skarbnik Gminy  
mgr Barbara *Wilkowska*  
(główny księgowy)

2020.04.21  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJCI GMINY  
*Średa*  
(kierownik jednostki)

Ad.1.7. Tabela nr 8 . Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

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.	Zobowiązania podatkowe	14 944,83	15 792,31	0,00	14 944,83	14 944,83	15 792,31
2.	Opłata za pobór wody	2 818,73	3 717,11	0,00	2 818,73	2 818,73	3 717,11
3.	Czynsze	28 116,11	31 735,38	0,00	28 116,11	28 116,11	31 735,38
4.	Odpady komunalne	20 776,43	24 087,93	0,00	20 776,43	20 776,43	24 087,93
5.	Opłata za odbiór ścieków	93,44	583,02	0,00	93,44	93,44	93,44
6.	Zaliczka alimentacyjna	118 245,11	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	118 245,11
7.	Fundusz alimentacyjny	784 275,50	54 797,24	0,00	0,00	0,00	784 275,50
8.	Fundusz alimentacyjny - odsetki	265 905,26	25 621,78	0,00	0,00	0,00	265 905,26
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 235 175,41</b>	<b>156 334,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70 109,54</b>	<b>70 109,54</b>	<b>1 321 400,64</b>

Skarbnik Gminy  
  
 mgr Barbara Dymkowska  
 (główny księgowy)

2020.04.21  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
  
 Rafał Szelański  
 (kierownik jednostki)

Ad.1.9. Tabela nr 10. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

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.	Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja Mycielin	400 000,00	520 000,00	0,00	900 000,00	0,00	725 000,00	400 000,00	2 145 000,00
2.	Kredyt BS Pleszew - oczyszczalnia Korzeniew	660 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	330 000,00
3.	Kredyt BS Pleszew - dotacja - droga powiatowa	370 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	290 000,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>

Skarbnik Gminy  
*[Signature]*  
 (główny księgowy) *[Signature]*  
 Gmina Siedlętkowska

2020.04.21  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
 Rafał Siedłkowski  
 (kierownik jednostki)

Ad.2.2. Tabela nr 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu 2019 roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	1 777 636,82	14 419,76	0
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
15	Ogółem	1 777 636,82	14 419,76	0

Mycielin, dnia 21.04.2020 r.

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Dymkowska

WÓJT GMINY  
Rafał Szobliński