

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 000546236		E87AE04B6165271F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Karolina Nowak
(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

WÓJT


mgr Robert Kasperczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Nowak
Karolina Nowak
(główny księgowy)

2020.03.27
rok mies. dzień

WÓJT
mgr Robert Kasperczak
Robert Kasperczak
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY

64-140 Włoszakowice

ul. Karola Kurpińskiego 29

tel. 65 525 29 99

Regon 000546236 NIP 697-10-11-392

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE
- 1.1. ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.2. ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.3. Urząd Gminy realizuje zadania własne gminy i zadania z zakresu działania gminy
- 1.4. Sprawozdaniem objęto okres od 1.01.2019 do 31.12.2019
3. Sprawozdanie jednostkowe
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej. Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym został poniesiony dany wydatek.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	72 008,01	,00	72 008,01
Zwiększenia, w tym:	16 739,45	,00	16 739,45
- nabycie	16 739,45	,00	,00
- przenieszenie	2 244,77	,00	2 244,77
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	,00
- sprzedaż	2 244,77	,00	2 244,77
- likwidacja	,00	,00	,00
- przenieszenie	86 502,69	,00	86 502,69
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	72 008,01	,00	72 008,01
Umorzenie na początek roku obrotowego	16 739,45	,00	16 739,45
Zwiększenia, w tym:	16 739,45	,00	16 739,45
- amortyzacja	,00	,00	,00
- przenieszenie	2 244,77	,00	2 244,77
Zmniejszenia, w tym:			

- sprzedaż	,00	,00	,00	
- likwidacja	,00	,00	,00	
- inne	2 244,77	,00	2 244,77	
Umorzenie na koniec roku obrotowego	86 502,69	,00	86 502,69	
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego				
Zwiększenia, w tym:	,00	,00	,00	
- Zwiększenia, w tym:	,00	,00	,00	
- wykozystanie	,00	,00	,00	
- korekta odpisu	,00	,00	,00	
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego	,00	,00	,00	
Wartość netto na początek roku obrotowego	,00	,00	,00	
Wartość netto na koniec roku obrotowego	,00	,00	,00	

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	6 977 976,51	51 991 906,13	561 860,20	1 017 607,04	280 282,49	,00	60 829 732,37	1 204 777,77
Zwiększenia, w tym:	1 695 321,49	7 528 665,35	233 761,05	,00	,00	,00	9 457 747,89	102 930,94
- nabycie	,00	,00	,00	,00			,00	,00
- przenieszczenie	295 624,59	281 730,92	45 720,70	25 000,00	,00	,00	648 076,21	28 743,60
Zmniejszenia, w tym:	60 327,50	273 000,00	,00	25 000,00			358 327,50	2 799,00
- sprzedaż	,00	8 730,92	45 720,70				54 451,62	25 944,60
-- likwidacja	,00	,00	,00				,00	,00
- przenieszczenie	235 297,09	,00	,00				235 297,09	,00
- inne	8 377 673,41	59 238 840,56	750 000,55	992 607,04	280 282,49	,00	69 639 404,05	1 278 965,11
Wartość brutto na koniec roku obrotowego								
Umorzenie na początek roku obrotowego	,00	20 013 936,57	333 354,20	851 253,72	236 106,59	,00	21 434 651,08	1 204 777,77
Zwiększenia, w tym:	,00	1 618 130,03	19 947,40	56 485,91	16 214,87	,00	1 710 778,21	102 930,94
- amortyzacja	,00	1 618 130,03	19 947,40	56 485,91	16 214,87		1 710 778,21	102 930,94
- przenieszczenie	,00						,00	,00
- inne								
Zmniejszenia, w tym:	,00	189 818,52	45 720,70	17 208,42	,00	,00	252 747,64	28 743,60
- sprzedaż	,00	181 347,60	43 720,70	17 208,42			242 276,72	2 799,00
- likwidacja	,00	8 470,92	2 000,00				10 470,92	25 944,60
- inne	,00						,00	,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	,00	21 442 248,08	307 580,90	890 531,21	252 321,46	,00	22 892 681,65	1 278 965,11
Wartość netto na początek roku obrotowego	6 977 976,51	31 977 969,56	228 606,00	166 353,32	44 175,90	,00	39 395 081,29	,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	8 377 673,41	37 796 592,48	442 419,65	102 075,83	27 961,03	,00	46 746 722,40	,00

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

Jednostka posiada wyceny tylko na niektóre środki trwałe – grunty. Informacjami o wartości rynkowej pozostałych środków trwałych nie dysponuje.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec 2019 roku	Aktualna wartość rynkowa
1.	5009/16 Włoszakowice	36 891,00	
2.	5009/56 Włoszakowice	,00	
3.	5009/54 Włoszakowice	,00	36 891,00
4.	130/26 Włoszakowice	1 142,12	
5.	130/20 Włoszakowice	2 936,88	4 079,00
6.	130/22 Włoszakowice	4 665,00	4 665,00
7.	130/24 Włoszakowice	6 317,00	6 317,00
8.	130/28 Włoszakowice	3 903,00	3 903,00
9.	130/30 Włoszakowice	4 176,00	
10.	130/32 Włoszakowice	4 449,90	
11.	130/34 Włoszakowice	1 300,74	16 501,00
12.	130/36 Włoszakowice	2 738,40	
13.	130/38 Włoszakowice	3 835,90	
14.	480/2 Bukowiec Górny	320,00	320,00
15.	470/2 Bukowiec Górny	800,00	800,00
16.	471/3 Bukowiec Górny	1 000,00	1 000,00
17.	108/3 Bukowiec Górny	250,00	250,00
18.	66/10 Bukowiec Górny	60,00	60,00
19.	105/1 Bukowiec Górny	1 900,00	1 900,00
20.	107/1 Bukowiec Górny	2 500,00	2 500,00
21.	66/6 Bukowiec Górny	60,00	60,00
22.	104/1 Bukowiec Górny	850,00	850,00
23.	103/1 Bukowiec Górny	250,00	250,00
24.	66/8 Bukowiec Górny	180,00	180,00
25.	980 Grotniki	52,00	29 900,00
26.	87/19 Dominice	12 630,00	44 500,00
27.	982 Grotniki	253 900,00	550 100,00

28.	978	Grotniki	75 500,00	174 700,00
29.	973	Grotniki	27 700,00	66 500,00
30.	85/15	Dominice	12 270,00	43 200,00
31.	87/4	Dominice	12 000,00	42 300,00
32.	87/23	Dominice	14 160,00	49 900,00
33.	87/49	Dominice	13 080,00	46 100,00
34.	101/15	Dominice	12 840,00	45 300,00
35.	85/12	Dominice	13 650,00	48 100,00
36.	638/39	Wioszakowice	11 300,00	26 300,00
37.	979	Grotniki	34 900,00	80 100,00
38.	256/1	Jezierzycę Kościelne	5 200,00	17 600,00
39.	482/9	Wioszakowice	1 750,00	23 700,00
40.	656/16	Wioszakowice	23 000,00	61 800,00
41.	178/16	Wioszakowice	11 169,23	40 300,00
42.	176/6	Wioszakowice	8 556,00	33 300,00
43.	656/15	Wioszakowice	15 768,00	46 600,00
44.	173	Wioszakowice	18 860,00	
45.	174	Wioszakowice	4 140,00	
46.	175/1	Wioszakowice	2 760,00	
47.	176/10	Wioszakowice	15 983,02	
48.	178/9	Wioszakowice	,00	134 300,00
49.	638/18	Wioszakowice	,00	42 500,00
50.	997/1	Wioszakowice	398,30	1 200,00
51.	997/3	Wioszakowice	72 934,66	178 200,00
52.	654/16	Wioszakowice	5 170,00	
53.	654/17	Wioszakowice	8 516,00	
54.	654/19	Wioszakowice	48 245,00	
55.	656/17	Wioszakowice	2 386,00	196 000,00
56.	326	Wioszakowice	69 600,00	181 500,00
57.	983	Grotniki	111 300,00	257 400,00
58.	990	Grotniki	1 411,00	6 600,00
59.	996	Grotniki	62 400,00	145 400,00
60.	985	Grotniki	92 600,00	214 100,00
61.	450/1	Zbarzewo	3 200,00	3 200,00
62.	227	Zbarzewo	9 900,00	9 900,00

63.	21/1	Zbierzewo	4 058,06	
64.	22/5	Zbierzewo	4 241,94	8 300,00
65.	172/3	Zbierzewo	2 212,00	
66.	457/1	Zbierzewo	4 438,00	12 700,00
67.	23/3	Zbierzewo	890,00	5 500,00
68.	23/5	Zbierzewo	9 010,00	48 800,00
69.	24/3	Zbierzewo	3 105,00	17 400,00
70.	719/5	Grotniki	26 400,00	26 400,00
71.	216/5	Jezierzyce Kościelne	1 500,00	9 500,00
72.	82/1	Włoszakowice	100,00	49 400,00
73.	580/13	Włoszakowice	45,04	27 000,00
74.	580/4	Włoszakowice	54,96	41 200,00
75.	243	Włoszakowice	66 852,00	70 000,00
76.	247/3	Włoszakowice	3 148,00	
77.	228/7	Włoszakowice	1 755,00	
78.	244/3	Włoszakowice	2 145,00	3 900,00
79.	120/8	Jezierzyce Kościelne	100,00	60 000,00
80.	424/6	Włoszakowice	52,80	
81.	428/28	Włoszakowice	47,20	40 500,00
82.	8/1	Grotniki	100,00	34 900,00
83.	133/1	Dłużyna	37 500,00	6 600,00
84.	392/16	Grotniki	2 540,00	19 100,00
85.	167/21	Włoszakowice	26,94	
86.	167/22	Włoszakowice	73,06	94 400,00
87.	166/1	Krzycko Wielkie	4,68	
88.	169/9	Krzycko Wielkie	95,32	36 100,00
89.	435/20	Krzycko Wielkie	29,68	
90.	433/6	Krzycko Wielkie	24,64	
91.	570/7	Krzycko Wielkie	45,68	58 900,00
92.	226/1	Włoszakowice	765,00	110 500,00
93.	248/3	Włoszakowice	8 800,00	8 800,00
94.	245/4	Włoszakowice	23 100,00	23 100,00
95.	246/1	Włoszakowice	17 000,00	17 000,00
96.	53	Włoszakowice	3 000,00	26 000,00
97.	120/10	Sądzia	100,00	8 500,00

98.	912/1	Grotniki	1 000,00	1 000,00
99.	766/1	Grotniki	7 300,00	7 300,00
100.	763/1	Grotniki	1 200,00	1 200,00
101.	764/1	Grotniki	3 827,20	
102.	765/5	Grotniki	588,88	
103.	765/3	Grotniki	883,92	5 300,00
104.	757/1	Grotniki	6 364,00	29 100,00
105.	733/5	Grotniki	4 800,00	2 900,00
106.	725/3	Grotniki	2 400,00	2 400,00
107.	724/5	Grotniki	12 500,00	12 500,00
108.	724/7	Grotniki	2 000,00	1 000,00
109.	724/3	Grotniki	16 300,00	16 300,00
110.	722/1	Grotniki	2 500,00	2 500,00
111.	720/5	Grotniki	300,00	300,00
112.	720/7	Grotniki	28 435,00	17 400,00
113.	759/1	Grotniki	1 684,02	
114.	910/1	Grotniki	4 115,98	5 800,00
115.	758/1	Grotniki	16 700,00	16 700,00
116.	760/3	Grotniki	37 200,00	1 400,00
117.	725/5	Grotniki	97 300,00	5 100,00
118.	734/4	Grotniki	7 700,00	7 700,00
119.	710/5	Grotniki	4 400,00	4 400,00
120.	711/20	Grotniki	35,00	35,00
121.	713/24	Grotniki	1 350,00	1 350,00
122.	711/22	Grotniki	200,00	200,00
123.	711/24	Grotniki	1 700,00	1 700,00
124.	742/1	Grotniki	350,00	350,00
125.	565/1	Grotniki	2 350,00	9 900,00
126.	744/3	Grotniki	700,00	700,00
127.	740/1	Grotniki	2 800,00	2 800,00
128.	741/5	Grotniki	2 100,00	2 100,00
129.	713/22	Grotniki	600,00	600,00
130.	741/3	Grotniki	743,50	
131.	743/1	Grotniki	743,50	6 700,00
132.	655/1	Grotniki	2 100,00	2 100,00

133.	768/1	Grotniki	7 400,00	7 400,00
134.	809/1	Grotniki	650,00	650,00
135.	232/4	Grotniki	6 100,00	6 100,00
136.	241/10	Grotniki	9 600,00	9 600,00
137.	241/8	Grotniki	3 300,00	3 300,00
138.	233/1	Grotniki	7 961,58	
139.	233/2	Grotniki	402,10	
140.	234/1	Grotniki	1 367,14	
141.	234/2	Grotniki	965,04	
142.	798/1	Grotniki	15 604,14	26 300,00
143.	451/3	Zbarrzewo	44 600,00	44 600,00
144.	74/4	Boszkowo – Letnisko	1 000,00	1 000,00
145.	133/1	Boszkowo	90,00	90,00
146.	117/6	Boszkowo	33 050,64	
147.	117/7	Boszkowo	343,04	
148.	117/21	Boszkowo	33 906,32	67 300,00
149.	90	Charbieln	6 000,00	6 000,00
150.	93	Charbieln	2 800,00	2 800,00
151.	99	Charbieln	2 700,00	2 700,00
152.	109	Charbieln	2 700,00	2 700,00
153.	116	Boszkowo	700,00	700,00
154.	22/9	Zbarrzewo	35 000,00	13 100,00
155.	138/5	Sądzia	1 500,00	15 000,00
156.	700/15	Włoszakowice	1 298,60	
157.	703/1	Włoszakowice	3 701,40	5 000,00
158.	116/9	Dominice	56,60	
159.	116/28	Dominice	43,40	38 500,00
160.	95/16	Dominice	10,50	
161.	98/1	Dominice	11,08	
162.	98/13	Dominice	11,44	255 700,00
163.	98/26	Dominice	13,30	
164.	98/37	Dominice	13,52	
165.	98/60	Dominice	40,16	
166.	232/8	Włoszakowice	50,54	
167.	232/19	Włoszakowice	49,46	28 500,00

168.	231/5	Wioszakowice	100,00	13 000,00
169.	5004/18	Boszkowo – Letnisko	1 391 913,00	1 391 913,00
170.	5004/20	Boszkowo – Letnisko	83 428,00	83 428,00
171.	824/92	Boszkowo – Letnisko	2 102,70	4 216,00
172.	824/93	Boszkowo – Letnisko	2 523,36	
173.	824/80	Boszkowo – Letnisko	11 114,92	11 115,00

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:				
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie	nie dotyczy			
Zaliczka na środki trwałe w budowie				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
- inne papiery wartościowe				
- inne aktywa finansowe				
Razem				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystoście

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
nie dotyczy	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				

	Wartość				
Razem	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				

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

Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Wartość		
		Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	1 331 624,00	,00	1 283 900,00	47 724,00
z tytułu umów dzierżawy	1 331 624,00	,00	1 283 900,00	47 724,00
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu w tym:				
z tytułu umów leasingu	5 282,60	4 920,00	,00	10 202,60
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu	1 336 906,60	4 920,00	1 283 900,00	57 926,60
Razem				

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały	3 147,00	2 155 175,00
MZO Sp. z o.o. LESZNO	1 791,00	1 477 575,00
GZK Sp. z o.o. Włoszakowice	1 355,00	677 500,00
Spółdzielnia Socjalna Kotwica	1,00	100,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	3 147,00	2 155 175,00

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)

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	ogółem	
Stan na początek roku obrotowego		108 809,04
Zwiększenia		69 364,99
Wykorzystanie		63 000,99
Rozwiązanie		31 620,34
Stan na koniec roku obrotowego		83 552,70
	przeterminowanych	
Stan na początek roku obrotowego		69 350,47
Zwiększenia		63 889,99
Wykorzystanie		63 000,99
Rozwiązanie		3 111,77
Stan na koniec roku obrotowego		67 127,70
	spornych	
Stan na początek roku obrotowego		28 508,57
Zwiększenia		,00
Wykorzystanie		,00
Rozwiązanie		28 508,57
Stan na koniec roku obrotowego		,00
	co do których toczy się postępowanie sądowe	
Stan na początek roku obrotowego		10 950,00
Zwiększenia		5 475,00
Wykorzystanie		,00
Rozwiązanie		,00
Stan na koniec roku obrotowego		16 425,00
	w walutach obcych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa					
Rezerwa na (inne)	nie dotyczy				
Razem					

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki				
Emisje obligacji				
Inne zobowiązania finansowe	nie dotyczy			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem				

- 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
Kredyt	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie /kaucja z blokadą
Pożyczka	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie /kaucja z blokadą
.....	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie /kaucja z blokadą
Razem	nie dotyczy		

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadła	nie dotyczy	
.....		
Razem		

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątk.	0,00	0,00

Prenumeraty	0,00	0,00
Koszty mediów	0,00	0,00
Dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	54 372,73
z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
z tytułu przychodów	0,00	54 372,73
inne rozliczenia	0,00	0,00
Razem	0,00	54 372,73

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	nie dotyczy	
Razem		

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	58 706,00
ekwiwalent za urlop	17 031,36
odprawa emerytalna	165 840,00
Razem	241 577,36

1.16.

inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	31 683,30
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	
Środki pieniężne w drodze	81,00
Inne ważne wyodrębnienia środków	

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie	nie dotyczy					

2.3.

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

Wyszczególnienie (rodzaj)	2018r.	2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	145 350,00	30 970,00
1) losowe-pożar-odszkodowania	,00	,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	145 350,00	30 970,00
3) inne	,00	,00
Przychody szczegółowe	46 529 675,25	51 148 303,56
1) dotacje (2010, 2030, 2040, 2060, 6300, 2320, 2440, 2059)	13 316 031,96	15 780 802,45
2) subwencje (2920)	11 250 639,00	12 149 487,00
3) udział w podatku PTT i CIT (0010, 0020)	8 481 511,93	9 209 326,62
4) podatki i opłaty lokalne	8 717 435,52	9 757 370,13
5) środki UE	4 764 056,84	4 251 317,36
Koszty występujące incydentalnie, w tym	,00	,00
1) losowe-pożar- wartość strat		
2) losowe- zalanie-wartość strat		
3) inne		

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

Gmina Włoszakowice realizowała zadanie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” dofinansowane ze środków unijnych. Realizacja tak dużej inwestycji jest widoczna w poz. A.II.1 aktywów - środki trwałe. Część inwestycji nie została jeszcze rozliczona, co ma swoje odzwierciedlenie w poz. A.II.2 środki trwałe w budowie. Podatek VAT naliczony od faktur zakupowych tego zadania inwestycyjnego jest w całości odliczany, dlatego w bilansie Urzędu Gminy w pozycji B.II.2 należności od budżetów wykazana jest znacząca należność wynikająca z deklaracji VAT 7K złożonej za IV kwartał 2019r.

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

mgr Karolina Nowak

WÓJT

mgr Robert Kasprzak