

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Urząd Miejski Gminy Łobzenica

1.2 siedzibę jednostki

Łobzenica, gmina Łobzenica

1.3 adres jednostki

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobzenica

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Administracja publiczna – sprawy publiczne. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania zostały określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Jednostkowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Obowiązują rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości

5. inne informacje

Amortyzacja metodą liniową , stawki wg uopdop

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
Wg załącznika – tabela nr 1 i 2
 - 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Jednostka nie posiada wycen rynkowych dla środków trwałych, z wyjątkiem gruntów będących w wieczystym użytkowaniu
 - 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
Wg załącznika – tabela nr 3 (BRAK)
 - 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Wg załącznika – tabela nr 4
 - 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
Wg załącznika – tabela nr 5 (BRAK)
 - 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Wg załącznika – tabela nr 6
 - 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)
Wg załącznika – tabela nr 7

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

Wg załącznika – tabela nr 8 (BRAK)

- 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

Wg załącznika – tabela nr 9

- b) powyżej 3 do 5 lat

Wg załącznika – tabela nr 9

- c) powyżej 5 lat

Wg załącznika – tabela nr 9

- 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

Wg załącznika – tabela nr 10 (BRAK)

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

Wg załącznika – tabela nr 11 (BRAK)

- 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

Wg załącznika – tabela nr 12 (BRAK)

- 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

Brak

- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wg załącznika – tabela nr 13

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych	1 720 843
Wynagrodzenia osobowe pracowników (publicznych +staże)	92 144
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop pracowników	0
Nagrody jubileuszowe (5 osób)	58 471
Odprawy emerytalne	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 223
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	373 718
Woda i odzież ochronna dla pracowników, okulary korekcyjne oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	3 827
Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne	1 320

- 1.16. inne informacje

Jednostka posiada długoterminowe należności z tytułu sprzedaży (należności rozłożone w czasie- hipoteki) – kwota 245 933,74 zł.

2.

- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

BRAK

- 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

Wg załącznika – tabela nr 15

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

BRAK

- 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

BRAK

2.5. inne informacje

BRAK

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

BRAK

Dorota Kwiatkowska
Główny Księgowy
.....
Dorota Kwiatkowska
(główny księgowy)

2020-03-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Piotr Łosoś
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	174 167,88	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 367,88
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	48 132,85	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	48 132,85
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	126 035,03	9 200,00					9 200,00								135 235,03
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	66 742 547,44	7 532 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 831,35	55 600,00	0,00	0,00	3 407 353,79	3 463 438,09	0,00	0,00	70 811 940,70
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	63 727 894,58	2 151 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 028,60	0,00	0,00	0,00	1 226 285,00	1 226 285,00	0,00	0,00	64 652 638,18
2.1.	Grunt, w tym:	4 306 069,86	2 999,60					2 999,60				1 226 285,00	1 226 285,00			3 082 784,46
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w wykonanie wiczyście innym podmiotom	3 285 039,00							0,00			1 226 285,00	1 226 285,00			2 058 754,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	57 308 944,90	2 117 988,00					2 117 988,00								59 426 932,90
2.3.	Środki transportu	245 847,30						0,00								245 847,30
2.4.	Inne środki trwałe	1 867 032,52	30 041,00					30 041,00								1 897 073,52
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 079 568,40	5 139 696,32					5 139 696,32				2 181 048,79	2 181 048,79			4 038 215,93
4.	Pozostałe środki trwałe (013)	1 935 084,46	242 106,43					242 106,43	55 600,00						56 104,30	2 121 086,59

Dorota Kwiatkowska
(główny księgowy) **Główny Księgowy**
Dorota Kwiatkowska
Sperządzil **Dorota Kwiatkowska**

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
(kierownik jednostki)
Piotr Łosoś

Tablica 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego			Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	170 354,88	3 813,00	0,00	9 200,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 367,88	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	44 319,85	3 813,00	0,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 132,85	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	126 035,03	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 235,03	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	13 304 119,06	2 484 020,99	0,00	0,00	2 484 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 140,05	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	13 304 119,06	2 484 020,99	0,00	0,00	2 484 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 140,05	
2.1.	Grunt, w tym: 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	12 231 084,59	2 259 465,75	0,00	0,00	2 259 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490 550,34	
2.3.	Środki transportu	219 890,52	11 979,96	0,00	0,00	11 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	231 870,48	
2.4.	Inne środki trwałe	853 143,95	212 575,28	0,00	0,00	212 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 719,23	
3.	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	
4.	Zaliczki na 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	

Dorota Kwiatkowska
 (główny księgowy)
Dorota Kwiatkowska
 Spółdzielca

Burmistrz
 (którym jest jednostką)
Piotr Łosós

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	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 - 5)
1	2	3	4	5	6
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 (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	32,59	0,00	2,21	30,38
	Wartość (zł)	3 285 039,00		1 226 285,00	2 058 754,00
	wg załącznika	0,00			
	Ogółem:	3 285 039,00	0,00	1 226 285,00	2 058 754,00

Dorota Kwiatkowska
Główny Księgowy
 (główny księgowy)
Dorota Kwiatkowska
 Dorota Kwiatkowska
 Sporządził:

2020-03-24

 (rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
 (kierownik jednostki)
Piotr Łosoś

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2019)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Kwiatkowska

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

2020-03-24

.....
(rok, miesiąc, dzień)**Burmistrz**
.....
(kierownik jednostki)**Piotr Łosoś**

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2019)

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							0,00	0,00
1.1.	BRAK							0,00	0,00
2.	Udziały	6 397,00	11 941 866,00	50	99 200,00	0	0,00	6 447,00	12 041 066,00
2.1.	Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach "Zetpezet:" Spółka z o.o Wronki ul. Sierakowska 50	21	1 050,00	0	0,00	0	0,00	21	1 050,00
2.2.	Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach "Zetpezet:" Spółka z o.o w Pile ul. Walki Młodych 30	371	18 550,00	0	0,00	0	0,00	371	18 550,00
2.3.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Pile	5	250,00	0	0,00	0	0,00	5	250,00
2.4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o	5 999	11 902 016,00	50	99 200,00	0	0,00	6 049	12 001 216,00
2.5.	Spółdzielnia socjalna Nowe Horyzonty	1	20 000,00	0	0,00	0	0,00	1	20 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.	BRAK							0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.	BRAK							0,00	0,00
	Ogółem:	6 397,00	11 941 866,00	50,00	99 200,00	0,00	0,00	6 447,00	12 041 066,00

Dorota Kwiatkowska
Główny Księgowy
 (główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska
 Dorota Kwiatkowska
 Sporządził:

2020-03-24

 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Burmistrz

Piotr Łosoś

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobżenica

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2019)

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	337 842,71	31 956,11	0,00	0,00	0,00	369 798,82
	Ogółem:	337 842,71	31 956,11	0,00	0,00	0,00	369 798,82

Dorota Kwiatkowska

Główny Księgowy
(główny księgowy)

2020-03-24

.....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)**Burmistrz****Dorota Kwiatkowska**Dorota Kwiatkowska
Sporządził:**Piotr Łosoś**

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2019)

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.	BRAK					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Kwiatkowska
(główny księgowy)
Dorota Kwiatkowska
Dorota Kwiatkowska
Sporządził:

2020-03-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
.....
(kierownik jednostki)
Piotr Łosoś

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2019)

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.	Kredyty długoterminowe	7 132 331,75	4 919 331,75	3 616 139,00	3 664 031,00	7 628 000,00	11 758 349,59	18 376 470,75	20 341 712,34
	Łącznie:	7 132 331,75	4 919 331,75	3 616 139,00	3 664 031,00	7 628 000,00	11 758 349,59	18 376 470,75	20 341 712,34

Główny Księgowy

Dorota Kwiatkowska
 (główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska
 Sporządził:

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.	BRAK			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Dorota Kwiatkowska

2020-03-24

Główny Księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Burmistrz

Dorota Kwiatkowska
Sporządził:

Piotr Łosoś

Tabela 11. 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	BRAK			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Dorota Kwiatkowska

2020-03-24

Burmistrz

Główny Księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

Dorota Kwiatkowska
Kierownik

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	BRAK		
1.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	BRAK		
2.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	BRAK		
3.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	BRAK		
4.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

Dorota Kwiatkowska
Główny Księgowy
 (główny księgowy)
Dorota Kwiatkowska
 Dorota Kwiatkowska
 Sporządził:

2020-03-24

 (rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
 (kierownik jednostki)
Piotr Łosoś

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancja bankowa SBL Złotów - Leon Migawa Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD Witrogoszcz Osada 11/2, Łobżenica, Przebudowa ul. Targowej (boczna) w m. Łobżenica	4 461,38	4 461,38	4 461,38	4 461,38
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa GENERALI - Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Piłarski Spółka cywilna ul. Młyńska 22, Nakło nad Notecią; Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Izdebski, obręb Izdebski oraz obręb Dźwierszno Małe	14 663,96	14 663,96	14 663,96	14 663,96
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedsiębiorstwo EKajo Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 27, Bydgoszcz; Przebudowa drogi gminnej 129019 w Walentynowie gm. Łobżenica	14 152,50	14 152,50	14 152,50	14 152,50
4.	Gwarancja bankowa SBL Złotów - Leon Migawa, Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD Witrogoszcz Osada 11/2; Łobżenica, Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonki w obrębie amfiteatru Zakres 2	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa ERGO-HESTIA - Zakład ATA-TECHNIK Budyni - umowa Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie	0,00	1 297 879,74	0,00	1 297 879,74
6.	Gwarancja bankowa NBS Białośliwie - ZULIT Roman Jopek Witrogoszcz - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dźwierszno Wielkie"	3 546,32	3 546,32	3 546,32	3 546,32
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Trakcja PRKil SA ul. złota 59, 00-120 Warszawa - "Przebudowa drogi gminnej 129047P Łobżenica-Kruszki"	97 911,13	97 911,13	97 911,13	97 911,13
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa - UNIQA - Tomasz Koczyński PW SOLO ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Piesno - HURT-TRANS KAWIKO w. Szyling Więcbork	1 010,96	1 010,96	1 010,96	1 010,96
10.	291/10 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Witrogoszcz - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	1 561,32	1 561,32	1 561,32	1 561,32
11.	291/11 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Witrogoszcz - Kolonia - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	2 969,07	2 969,07	2 969,07	2 969,07
12.	291/12 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Topola i Dźwierszno Wielkie - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	2 979,23	2 979,23	2 979,23	2 979,23
13.	291/13 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Trzeboń - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	1 416,05	1 416,05	1 416,05	1 416,05
14.	291/14 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Liszkowo II - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	1 346,66	1 346,66	1 346,66	1 346,66
15.	291/15 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Kruszki - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	1 622,61	1 622,61	1 622,61	1 622,61
16.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Dźwierszno Wielkie - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	2 895,13	2 895,13	2 895,13	2 895,13
17.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Chlebno - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	1 940,46	1 940,46	1 940,46	1 940,46
18.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Liszkowo I - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	2 809,35	2 809,35	2 809,35	2 809,35
19.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m. Topola - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	1 223,52	1 223,52	1 223,52	1 223,52
20.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Dostawa kruszywa betonowo - ceglanego o frakcji 0-63 mm - PPUH HURT TRANS KAWIKO W. Szyling , 89-410 Więcbork, ul. Powstańców Wielkopolskich 1	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00

21.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonka w obrębie amfiteatru" - FEED-TEL Sp. z o.o ul. 22 Stycznia 40, 89-300 Wyrzysk	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00
22.	Gwarancja bankowa BS Tuchola - Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych w m. Trzeboń - Zakład Sprzętowo-Transportowy Pawłowski Czesław, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola	10 922,94	10 922,94	10 922,94	10 922,94
23.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Dostawa kruszywa betonowo - ceglanego oraz kruszywa łamanego - PPUH HURT TRANS KAWIKO W.Szyling , 89-410 Więcbork, ul. Powstańców Wielkopolskich 1	2 847,94	2 847,94	2 847,94	2 847,94
24.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m.Kruszki - etap II- HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Więcbork	25 580,93	7 674,28	25 580,93	7 674,28
25.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedudowa drogi gminnej w m.Piesno - etap II - HURT-TRANS KAWIKO w. Szyling Więcbork	3 542,40	3 542,40	3 542,40	3 542,40
26.	Gwarancja bankowa SBL w Złotowie - Przebudowa budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym im. Alojzego Graja w m. Łobżenica - Leon Migawa ZUL-BUD	36 800,00	11 040,00	36 800,00	11 040,00
27.	Gwarancja ubezpieczeniowa WARTA Zakład FEED TEL umowa Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka - etap IV	0,00	29 151,00	0,00	29 151,00
28.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej nr 129056P Łobżenica Kościerzyn Mały - HURT-TRANS KAWIKO w. Szyling Więcbork	0,00	34 405,12	0,00	34 405,12
29.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - dostawa kruszywa betonowo ceglanego oraz kruszywa łamanego- HURT-TRANS KAWIKO w. Szyling Więcbork	0,00	3 123,07	0,00	3 123,07
30.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Zakup i dostawa sprzętu ICT	0,00	1 225,32	0,00	1 225,32
31.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej gruntowej w m. Trzeboń - etap II- HURT-TRANS KAWIKO w. Szyling Więcbork	0,00	5 934,62	0,00	5 934,62
32.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej gruntowej w m. Piesna - etap III- HURT-TRANS KAWIKO w. Szyling Więcbork	0,00	2 897,58	0,00	2 897,58
	Ogółem:	260 287,86	1 591 237,66	260 287,86	1 591 237,66

Dorota Kwiatkowska
Główny Księgowy
(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska
Sporządził:

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Piotr Łosós

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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.	BRAK					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Kwiatkowska
(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska
Dorota Kwiatkowska
Sporządził:

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa (utwardzenie podbudowy) drogi gruntowej na targowisku gminnym w Łobzenicy	85 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Remont budynku sanitarno-szatniowego przy stadionie im. A. Graja - etap II	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa ścieżki osiedle Leśne	114 134,50	0,00	0,00	134 654,12	0,00	0,00
4.	Budowa oświetlenia w parku miejskim	0,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00
5.	Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobzenicy	0,00	0,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjno cenyrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobzenica	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa	8 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa (przebudowa) drogi gminnej Łobzenica - Kościerzyn Mały	95 367,65	0,00	0,00	1 312 561,28	0,00	0,00
9.	Przebudowa targowiska miejskiego w m. Łobzenica	1 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo	31 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zakup 2 kontenerów mieszkalnych	47 465,70	0,00	0,00	33 521,31	0,00	0,00
12.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przydrożny kolektorów w miejscowości Liszkowe i	209 383,13	0,00	0,00	714 437,27	0,00	0,00
13.	Rewitalizacja placów Wolności i Zwycięstwa	137 957,92	0,00	0,00	971,06	0,00	0,00
14.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	42 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobzenicy	28 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	73 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki w parku	30 720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Przebudowa budynku byłej szkoły w m. Witrogoszcz	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Małe Kino Społecznościowe	5 296,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
20.	Budowa Sali gimnastycznej w Dźwiersznie Małym	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Luchowie	17 122,50	0,00	0,00	453 977,95	0,00	0,00
22.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kunowie	17 122,50	0,00	0,00	156 763,37	0,00	0,00
	Ogółem:	977 660,57	0,00	0,00	3 060 555,36	0,00	0,00

4 038 215,93

Dorota Kwiatkowska
Główny Księgowy
 (główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska
 Dorota Kwiatkowska
 Sporządził:

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

Piotr Łosoś
 (Głównik Jednostki)

Piotr Łosoś

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobżenica

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

NIP: 767-14-13-431 REGON: 000527500

Tabela 16. Świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 2019)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych	1 720 843
Wynagrodzenia osobowe pracowników (publicznych+staże)	92 144
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop pracowników	0
Nagrody jubileuszowe (5 osób)	58 471
Odprawy emerytalne	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 223
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	373 718
Woda i odzież ochronna dla pracowników, okulary korekcyjne oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	3 827
Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne	1 320

Dorota Kwiatkowska

2020-03-24

Główny Księgowy

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)**Dorota Kwiatkowska**

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

Burmistrz**Piotr Łosoś**.....
(kierownik jednostki)