

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Urząd Miejski Gminy Łobżenica

1.2 siedzibę jednostki

Łobżenica, gmina Łobżenica

1.3 adres jednostki

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

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

01.01.2020 r. do 31.12.2020 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

BRAK

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

Wg załącznika – tabela nr 10 (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 11 (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

Wg załącznika – tabela nr 12

- 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	1 877 436
Wynagrodzenia osobowe pracowników (publicznych +staże)	37 694
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop pracowników	254
Nagrody jubileuszowe (5 osób)	21 378
Odprawy emerytalne (1)	27 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 443
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	344 829
Woda i odzież ochronna dla pracowników, okulary korekcyjne oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	1 617
Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne	1 440

- 1.16. inne informacje

Jednostka posiada długoterminowe należności z tytułu sprzedaży (należności rozłożone w czasie- hipoteki) – kwota 419 187,21 zł.

2.

- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wg załącznika – tabela nr 13 (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

~~Główny księgowy~~
Dorota Kwiatkowska

2021-03-24

~~Dorota Kwiatkowska~~

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

~~Burmistrz~~

~~Piotr Łosoś~~

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego			Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	183 367,88	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	47 207,76	0,00	0,00	0,00	47 207,76	143 540,12	
I.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	48 132,85	
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	135 235,03	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	47 207,76	0,00	0,00	0,00	47 207,76	95 407,27	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	70 811 940,70	860 462,50	0,00	0,00	8 815 989,76	9 676 452,26	309 377,47	64 211,07	0,00	0,00	0,00	722 977,47	79 391 826,95	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	64 652 638,18	612 426,63	0,00	0,00	12 000,00	624 426,63	309 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	309 377,47	64 967 687,34	
2.1.	Grupy, w tym:	3 082 784,46											25 387,43	3 057 397,03	
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 058 754,00											0,00	2 058 754,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	59 426 832,90	525 926,63			0,00	525 926,63	283 990,04					283 990,04	59 668 869,49	
2.3.	Środki transportu	245 847,30				12 000,00	12 000,00						0,00	257 847,30	
2.4.	Inne środki trwałe	1 897 075,52	86 500,00			0,00	86 500,00						0,00	1 983 575,52	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 038 215,93				8 720 730,05	8 720 730,05						612 426,63	12 146 519,35	
4.	Pozostałe środki trwałe (013)	2 121 086,59	248 035,87			83 259,71	331 295,58		64 211,07				110 550,84	2 277 620,26	

24.03.2021 r.

 (rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
 (Kierownik jednostki)

Piotr Łosóś

Dorota Kwiatkowska
 Główny Księgowy
 (główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska
 Sprawdzająca

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobez, ul. Sikorskiego 7

89-310 Łobez, ul. Sikorskiego 7

NIP: 767-14-13-431 REGON: 142032760

Wyszukiwanie

Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego

1	2	3	4	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)	
				5	6	7	8	9	10	11		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	183 367,88	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	47 207,76	47 207,76	143 540,12
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	48 132,85
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	135 235,03	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	47 207,76	47 207,76	95 407,27
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	15 788 140,05	2 545 428,86	0,00	12 000,00	2 557 428,86	0,00	0,00	0,00	283 174,80	283 174,80	18 062 394,11
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	15 788 140,05	2 545 428,86	0,00	12 000,00	2 557 428,86	0,00	0,00	0,00	283 174,80	283 174,80	18 062 394,11
2.1.	Grunt, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunt, 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	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	14 499 556,34	2 327 988,84	0,00	0,00	2 327 988,84	0,00	0,00	0,00	283 174,80	283 174,80	16 535 364,38
2.3.	Środki transportu	231 870,48	11 979,96	0,00	12 000,00	23 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 850,44
2.4.	Inne środki trwałe	1 065 719,23	205 460,06	0,00	0,00	205 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 179,29
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	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	0,00

GŁÓWNY KSIĘZEWY

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska
(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Supersant

24.03.2021 r.

(rek, miesiąc, dzień)

Burmistrz
(burmistrz jednostki)
Piotr Losos

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020)

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

24.03.2021 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Michał Łobos
 (kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyazczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (ha)	30,38	0,00	0,00	30,38
	Wartość (zł)	2 058 754,00		0,00	2 058 754,00
		0,00			
	Ogółem:	2 058 754,00	0,00	0,00	2 058 754,00

Główny Księgowy
 (główny księgowy)
Dorota Kwiatkowska
 Dorota Kwiatkowska
 Sporządził

24.03.2021 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
 (kierownik jednostki)
Piotr Łosoś

URZĄD MIEJSKI**Gminy Łobżenica**

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

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

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2020)

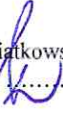
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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

Główny Księgowy

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska
(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Sporządził: 

24.03.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)


Piotr Łosos

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2020)

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	6 447,00	12 041 066,00	218,00	432 512,00	0,00	0,00	6 665,00	12 473 578,00
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.	6 049	12 001 216,00	218	432 512,00	0	0,00	6 267	12 433 728,00
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:	6 447,00	12 041 066,00	218,00	432 512,00	0,00	0,00	6 665,00	12 473 578,00

Główny Księgowy

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

24.03.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2020)

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	31 956,11	98 913,69	0,00	0,00	0,00	130 869,80
	Ogółem:	31 956,11	98 913,69	0,00	0,00	0,00	130 869,80

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

24.03.2021 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Burmistrz
 Piotr Łosoś

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2020)

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
Sporządził:

24.03.2021 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Piotr Łosos
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI**Gminy Łobżenica**

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

NIP: 767-14-13-431 REGON: 000827500

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2020)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według porządku 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	4 919 331,75	4 951 474,75	3 664 031,00	4 972 296,59	11 758 349,59	12 586 053,00	20 341 712,34	22 509 824,34
	Ogółem:	4 919 331,75	4 951 474,75	3 664 031,00	4 972 296,59	11 758 349,59	12 586 053,00	20 341 712,34	22 509 824,34

Główny Księgowy

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska
Sporządził:

24.03.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

URZĄD MIEJSKI**Gminy Łobzenica**

89-310 Łobzenica, ul. Sikorskiego 7

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

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2020)

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

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

24.03.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(burmistrz jednostki)

Piotr Łosoś

URZĄD MIEJSKI**Gminy Łobżenica**

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

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

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: 2020)

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

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Sporządził: ..

24.03.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

URZĄD MIEJSKI

Gminy Łobzenica

89-310 Łobzenica, ul. Sikorskiego 7

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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2020)

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.	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (niewykorzystane w 2020 roku)	0,00	2 139 425,00
2.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	2 139 425,00
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

Główny Księgowy

Dorota Kwiatkowska

(główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

24.03.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

Piotr Łobza

(kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2020)

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 (niewykazanych 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 o w. ul. Młyńska 22, Nakiło nad Notecią; Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Izdebelki, obręb Izdebelki oraz obręb Dźwierszno Małe	14 663,96	14 663,96	14 663,96	14 663,96
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przedsiębiorstwo El-Kejo Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 27, Bydgoszcz; Przebudowa drogi gminnej 129018 w Wałentynowli 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 Łobżanki w obrębie amfiteatru Zakres 2	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa InterRisk umowa nr RG.272.39.2020 na "Przebudowa drogi gminnej nr 129098P Łobżenica-Kościerzyn Mały (roboty podobne) Kowalski Budownictwo Złotów	0,00	119 988,82	0,00	119 988,82
6.	Gwarancja bankowa NBS Białostawie - ZILIT Roman Jopek Witrogoszcz - "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dźwierszno Wielkie"	3 546,32	0,00	3 546,32	0,00
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Trakcja PRKI SA ul. zioła 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 - Przebudowa drogi gminnej w m. Plesno - HURT-TRANS KAWIKO w. Szyling Węcbork	1 010,96	1 010,96	1 010,96	1 010,96
10.	291/10 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej w m. Witrogoszcz - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Węcbork	1 561,32	1 561,32	1 561,32	1 561,32
11.	291/11 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej w m. Witrogoszcz - Kolonia - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Węcbork	2 969,07	2 969,07	2 969,07	2 969,07
12.	291/12 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej w m. Topola I Dźwierszno Wielkie - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Węcbork	2 979,23	2 979,23	2 979,23	2 979,23
13.	291/13 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej w m. Trzeboń - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Węcbork	1 416,05	1 416,05	1 416,05	1 416,05
14.	291/14 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszkowo II - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Węcbork	1 346,66	1 346,66	1 346,66	1 346,66
15.	291/15 Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej w m. Kruski - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Węcbork	1 622,61	1 622,61	1 622,61	1 622,61
16.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej w m. Dźwierszno Wielkie - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Węcbork	2 895,13	2 895,13	2 895,13	2 895,13
17.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej w m. Chlebno - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Węcbork	1 940,46	1 940,46	1 940,46	1 940,46
18.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszkowo I - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Węcbork	2 809,35	2 809,35	2 809,35	2 809,35
19.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej w m. Topola - HURT-TRANS KAWIKO Wiesław Szyling Węcbork	1 223,52	1 223,52	1 223,52	1 223,52
20.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Dostawa kruszywa betonowo - cegianego o frakcji 0-83 mm - PPUH HURT TRANS KAWIKO W. Szyling , 89-410 Węcbork, ul. Powstańców Wielkopolskich 1	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00

21.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobłonka 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 Pawełowski 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 - cegianego 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 - Przebudowa 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 - Przebudowa drogi gminnej w m.Plesna - 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	38 800,00	11 040,00	38 800,00	11 040,00
27.	Gwarancja ubezpieczeniowa InterRisk umowa nr RG.272.42.2020 na "Przebudowa drogi gminnej gruntowej w m. Trzeboń" - Kowalski Budownictwo ZnIn	0,00	5 292,57	0,00	5 292,57
28.	Gwarancja ubezpieczeniowa ERGO-HESTIA - Zakład ATA-TECHNIK Budziny -umowa Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie	1 297 878,74	389 293,92	1 297 878,74	389 293,92
29.	Gwarancja ubezpieczeniowa WARTA Zakład FEED TEL umowa Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobłonka - etap IV	0,00	29 151,00	0,00	29 151,00
30.	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
31.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - dostawa kruszywa betonowo cegianego oraz kruszywa łamanego- HURT-TRANS KAWIKO w. Szyling Więcbork	0,00	3 123,07	0,00	3 123,07
32.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Zakup i dostawa sprzętu ICT	0,00	1 225,32	0,00	1 225,32
33.	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
34.	Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA - Przebudowa drogi gminnej gruntowej w m. Plesna - etap III- HURT-TRANS KAWIKO w. Szyling Więcbork	0,00	2 897,58	0,00	2 897,58
35.	Gwarancja bankowa SBL Złotów - Leon Migawa Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD Witrogoszcz Osada 11/2, Łobżenica, Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Luchowo	0,00	27 893,28	0,00	27 893,28
36.	Gwarancja bankowa SBL Złotów - Leon Migawa Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD Witrogoszcz Osada 11/2, Łobżenica, Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kunowo	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00
37.	Gwarancja bankowa SBL Złotów - Leon Migawa Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD Witrogoszcz Osada 11/2, Łobżenica, Remont budynku sanitarno-szafkiowego przy stadionie Im. A.Graja w m. Łobżenica -II etap	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00
38.	Gwarancja ubezpieczeniowa InterRisk umowa nr RG.272.18.2020 na "Dostawa kruszywa betonowo-cegianego oraz kruszywa łamanego" - Kowalski Budownictwo ZnIn	0,00	2 232,45	0,00	2 232,45
39.	Poręczenie nr 10/12/2020PNW należytego wykonania umowy poręczytel FRIPWW P-A - Nova Term Sp. Zo .o Pila - Termomodernizacja budynków: UMGŁobżenica, SP Dźwierzno Małe, Przedszkole, OPIAS Ł-ca	0,00	273 730,46	0,00	273 730,46
40.	Gwarancja ubezpieczeniowa InterRisk umowa nr RG.272.55.2020 na "Przebudowa drogi gminnej nr 129056P Łobżenica-Kościerzyn Mały (roboty podobne) Kowalski Budownictwo ZnIn	0,00	39 957,42	0,00	39 957,42
	Ogółem:	1 558 166,60	1 163 281,52	1 558 166,60	1 163 281,52

Główny Księgowy

Dorota Kwiatkowska

(Główny Księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

24.03.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

URZĄD MIEJSKI**Gminy Łobżenica**

89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7

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

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2020)

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:

24.03.2021 r.

.....
(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: 2020)

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.	Zakup nieruchomości w Kunowie działka nr 280/9	0,00	0,00	0,00	17 271,15	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej gruntowej w m. Trzeboń	0,00	0,00	0,00	182 718,90	0,00	0,00
3.	Remont budynku sanitarno-szalniowego przy stadionie im. A.Graja - etap II	200 000,00	0,00	0,00	166 336,71	0,00	0,00
4.	Budowa ścieżki osiedle Leśne	134 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa oświetlenia w parku miejskim	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ralajach	0,00	0,00	0,00	9 849,62	0,00	0,00
8.	Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjno cenymum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica	23 370,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P (most Amdla)	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00
10.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Szczerbin	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
11.	Budowa (przebudowa) drogi gminnej Łobżenica - Kościerzyn Mały	1 312 561,28	0,00	0,00	40 222,41	0,00	0,00
12.	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie sportowym im. A.Graja	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
13.	Zakup 2 kontenerów mieszkalnych	33 521,31	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00
14.	Kozubowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przepływem przepływowym w miejscowości Liszkowo	714 437,27	0,00	0,00	7 540 605,10	0,00	0,00
15.	Rewitalizacja placów Wolności i Zwycięstwa	971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	0,00	0,00	0,00	13 106,00	0,00	0,00
17.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00
18.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
19.	Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki w parku	0,00	0,00	0,00	19 333,50	0,00	0,00
20.	Małe Kino Społecznościowe	410,00	0,00	0,00	26 035,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Luchowie	453 977,95	0,00	0,00	401 550,57	0,00	0,00
22.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kunowie	156 763,37	0,00	0,00	142 201,09	0,00	0,00
	Ogółem:	3 060 555,36	0,00	0,00	8 720 730,05	0,00	0,00

11 781 285,41

Główny Księgowy

Dorota Kwiatkowska

Dorota Kwiatkowska
 (główny księgowy)

Dorota Kwiatkowska

Sporządził:

24.03.2021 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

Piotr Łosoś

Tabela 16. Świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 2020)

Wyszczególnienie	Kwota
Wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych	1 877 436
Wynagrodzenia osobowe pracowników (publicznych+staże)	37 694
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop pracowników	254
Nagrody jubileuszowe (5 osób)	21 378
Odprawy emerytalne (1)	27 000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 443
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	344 829
Woda i odzież ochronna dla pracowników, okulary korekcyjne oraz ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej	1 617
Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne	1 440

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

24.03.2021 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

Piotr Łosoś
(kierownik jednostki)

Dorota Kwiatkowska
Sporządził: