

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy w Kołaczkwie
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

Sprawozdanie finansowe za okres:
01.01.2020r.- 31.12.2020r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Urzędu Gminy w Kołaczkwie z siedzibą Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo (adres) za rok 2020, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 26.04.2021 r.

SKARBNIK GMINY

Olejniczak

Danuta Olejniczak

(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych
/ Główny Księgowy/

WÓJT
Wanau
Teresa Waszak

(pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Kołaczku (nazwa jednostki) , z siedzibą w Kołaczku, Plac Reymonta 3 , zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020, poz.342)

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością określoną przez ten organ.

Działalność podstawowa: wykonywanie zadań publicznych, zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy .

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Prezentacja dodatkowych kosztów i wpływów wynikających z wystąpienia COVID-19 :

1/Wpływy uzyskane :

- w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej- zwrot 50% składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020r 96.108,94 zł

-środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.095.424,00 zł

-środki POPC na lata 2014-2020 –Zdalna szkoła 113.350,00

-środki na realizację programu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce 50.853,49 zł

2/Koszty :

- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach realizacji programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” 114610,00 zł
- zakup maseczek, gogli, kombinezonów i płynów na potrzeby OSP 3349,72
- zakup maseczek środków ochrony, płynów na potrzeby UG i mieszkańców 22.202,26
- zakup oprogramowania i sprzętu do pracy zdalnej Urzędu 66860,66

Przyjęte zasady rachunkowości

1) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020, poz.342).

2) Szczególne zasady przyjęte w polityce rachunkowości jednostki.

Środki trwałe (konto 011) - podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub o wartości mniejszej – jeżeli z ich przeznaczenia wynika, że okres używania środka trwałego ma charakter długotrwały lub stanowi on ważny składnik dla jednostki. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty na zespole kont „4” i konta 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza granicy ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa. Materiałów biurowych, środków czystości i drobnych ilości materiałów na bieżące nie ewidencjonuje się.

Przeznaczenie ich określa się bezpośrednio na przedstawionej fakturze. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu.

Ewidencją ilościowo – wartościową – bez względu na wartość – objęto wszelkie wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne zalicza się w koszty i umarza się jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania, za wyjątkiem znaczących dla jednostki wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się liniowo w sposób planowego i systematycznego rozłożenia amortyzacji środka trwałego w czasie. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego następuje na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowej amortyzacji.

**URZĄD GMINY
w Kołaczkowie**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)
Regon 141182117-14-69617

Załącznik Nr 2

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez jednostki organizacyjne Gminy Kołaczkowo

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | | | | |
|-------|--|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|---|--|---------------|---|---|----|
| | | | aktualizacja | przychody (nabywanie) | przemieszczenie wewnętrzne* | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 80 190,91 | | 12 586,72 | | 12 586,72 | | | | | 0,00 | 92 777,63 | | | |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | I. Wartości niemater... i prawne razem | 80 190,91 | 0,00 | 12 586,72 | 0,00 | 12 586,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 777,63 | | | |
| 1.1 | Grunty | 7 229 668,61 | 9 000,00 | 55 423,80 | | 64 423,80 | | | 41 920,00 | 51 145,00 | | 7 242 947,41 | | | |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 867 166,61 | | | | 0,00 | | | 41 700,00 | 41 700,00 | | 1 825 466,61 | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23 291 124,35 | | 8 239 674,17 | | 8 239 674,17 | | 8 225,89 | | 8 225,89 | | 31 522 572,63 | | | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 299 837,46 | | 139 699,00 | | 139 699,00 | | | | | 0,00 | 439 536,46 | | | |
| 1.4 | Środki transportu | 1 047 823,61 | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 18 607,44 | | 341 785,44 | | 751 038,17 | | | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 1 198 525,44 | | 199 065,76 | | 199 065,76 | | | | | 0,00 | 1 397 591,20 | | | |
| | II. Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 33 066 979,47 | 9 000,00 | 8 678 862,73 | 0,00 | 8 687 862,73 | 332 403,00 | 26 833,33 | 41 920,00 | 401 156,33 | | 41 353 685,87 | | | |

Tabela Nr 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|--|----------------------|---|---|--|---|---------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia likwidacja | inne zmniejszenia | stan na początek roku obrotowego (3-13) | | | stan na koniec roku obrotowego (12-22) | |
| 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 80 190,91 | | 12 586,72 | | 12 586,72 | | | | 0,00 | 92 777,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 7 229 668,61 | 7 242 947,41 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 955 073,51 | | 1 055 171,57 | 57,44 | 1 055 229,01 | | 7 634,54 | | 7 634,54 | 7 002 667,98 | 1 867 166,61 | 1 825 466,61 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 66 946,10 | | 40 846,83 | | 40 846,83 | | | | | 107 792,93 | 232 891,36 | 331 743,53 |
| 1.4 | Środki transportu | 1 025 645,14 | | 25 959,74 | | 25 959,74 | 323 178,00 | 18 607,44 | | 341 785,44 | 709 819,44 | 22 178,47 | 41 218,73 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 695 547,59 | | 120 701,17 | 0,00 | 120 701,17 | | 0,00 | | 0,00 | 816 248,76 | 502 977,85 | 581 342,44 |
| II. Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | | 7 743 212,34 | 0,00 | 1 242 679,31 | 57,44 | 1 242 736,75 | 323 178,00 | 26 241,98 | 0,00 | 349 419,98 | 8 636 529,11 | 25 323 767,13 | 32 717 156,76 |

**URZĄD GMINY
w Kołaczkowic**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321

.....
Regon: 00053318 NIP: 789-14-69-617

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela nr 3. Zestawienie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
|-----|--|---|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | | | | | | |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | | | | | | |
| | Razem: | | | | | | |
| | Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie): | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| | Razem: | | | | | | |

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,

b) aktywa finansowe np. udziały, akcje, udzielone pożyczki.

**URZĄD GMINY
w Kołaczku**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczko
tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321
Regon: 000533185 NIP 789-14-69-617

Tabela nr 4. Zestawienie wartości gruntów użytkowych wieczyste

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyste | Wyszczególnienie jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczyste na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyste na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|---|--|--|---|--------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyste ustalona na podstawie dokumentów | powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | |
| 2. | Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyste ustalona na podstawie szacunku | powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | | | | |
| | Ogółem: | powierzchnia (m²) Wartość (zł) | | | | |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku

**URZĄD GMINY
w Kołaczkowie**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321
Regon: 000533185 NIP 789-14-69-617

Tabela nr 5. Zestawienie zmian wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. Grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | "0" Grunty | | | | |
| 2. | "1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | |
| 3. | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| 4. | "3" Kotły i maszyny energetyczne | | | | |
| 5. | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | |
| 6. | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | |
| 7. | "6" Urządzenia techniczne | | | | |
| 8. | "7" Środki transportu | | | | |
| 9. | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | |
| 10. | "9" Inwentarz żywy | | | | |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej.

**URZĄD GMINY
w Kołaczkowic**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321

Regon: 000533185 NIP 789-14-69-617

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Tabela nr 6. Zestawienie zmian liczby i wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | | Stan na koniec roku obrotowego | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---|
| | | Ilość* | Wartość udziałów - konto 030 | Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 | Ilość* | Wartość udziałów - konto 030 | Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 | Ilość* (3+6) | Wartość udziałów - konto 030 (4+7) | Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I Akcje | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| II Udziały | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| III Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | | | | |

* podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

**URZĄD GMINY
w Kołaczkowie**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321
Regon: 000533185 NIP 789-14-69-617

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie wg. grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|----------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | | |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**URZĄD GMINY
w Kolačzkowie**

Pl. Wl. Reymonta 3
62-306 Kolačzkowo

tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321

Regon: 000533185 NIP 789.14-69-617

Tabela nr 8. Dane o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|----------------|--|---|---|----------------------------------|---|---|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | | |

**URZĄD GMINY
w Kołaczkowic**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321
Regon: 000533185 NIP 789-14-69-617

Tabela nr 10. Zestawienie łącznej kwoty zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązań | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|----------------|---|------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| ... | | | | |
| Ogółem: | | | | |

**URZĄD GMINY
w Kołaczkowic**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321

NIP 789-14-60-617

Tabela nr 11. Zestawienie zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy

| Lp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|--|--------------------------------|--|----------------------|---|
| | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego) | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego) | Kwota zabezpieczenia | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| ... | | | | | |
| Ogółem: | | | | | |

**URZĄD GMINY
w Kołaczkowie**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321
Regon: 000533185 NIP 789-14-69-617

Tabela nr 12. Zestawienie kwot otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gwarancja bankowa dobrego wykonania umowy Nr 76 1020 4027 0000 1596 6967 ZOBOWIĄZANYURBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bolesława Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno Gwarancja ważna do 30.01.2022 r. | 40 421,16 | |
| 2. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998A927672 z dnia 21.10.2020 r.ZOBOWIĄZANY Sławomir Begier Zakład Drogowo Transportowy ul. Orzeszkowej 39, 62- 330 Nekla Gwarancja ważna do 12.04.2026 | 16 700,00 | |
| 3. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek) Nr COR162032 z dnia 15.10.2020 r. ZOBOWIĄZANY Sławomir Begier Zakład Drogowo Transportowy ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla Gwarancja ważna do 29.12.2025 | 27 000,00 | |
| 4. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A 840946 i nr 998-A 840947 z dnia 25.03.2019 ZOBOWIĄZANY Inżynieria Wodna Ziolkiewicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo Gwarancja ważna 15.07.2025 r. + Aneks nr 1 z dnia 26.05.2020 r. do ww. Gwarancja ważna do 15.09.2025 r. | 104 848,98 | |

| | | | |
|-----|---|-----------|--|
| 5. | Gwarancja Nr 7/2020 z dnia 23.03.2020 r. ZOBOWIĄZANY „IGLESPOL” Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września Gwarancja ważna do 31.12.2021 r. | 62 100,00 | |
| 6. | Gwarancja bankowa dobrego wykonania umowy Nr 80 1020 4027 0000 1596 0384 0188 ZOBOWIĄZANY URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Bolesława Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno Gwarancja ważna do 30.01.2021 r. | 53 477,06 | |
| 7. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998A850128 i nr 998A850129 z dnia 25.09.2019 r. ZOBOWIĄZANY: Sławomir Begier Zakład Drogowo Transportowy ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla Gwarancja ważna do 09.12.2024 r. | 16 560,00 | |
| 8. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG11/0235/19/0006 z dnia 04.07.2019 r. ZOBOWIĄZANY: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A. ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin Gwarancja ważna do 05.12.2024 r. | 71 217,93 | |
| 9. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG07/0669/19/001 z dnia 14.06.2019 r. ZOBOWIĄZANY Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak ul. Kasztelana Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków Gwarancja ważna do 04.09.2024 r. | 4 493,68 | |
| 10. | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A799463 i nr 998-A799464 z dnia 22.10.2018 r. ZOBOWIĄZANY Sławomir Begier Zakład Drogowo Transportowy ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla Gwarancja ważna do 15.01.2024 r. | 8 400,00 | |

| | | | |
|-----|---|-----------|--|
| 11. | <p>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr 101000000720 i właściwego usunięcia wad i usterek nr 102000000604 z dnia 16.08.2018 r. ZOBOWIĄZANY Magic Garden Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pokość Gwarancja ważna do 27.11.2022 r. + Aneks nr 1 ww. gwarancji (zmiana pkt.1) z dnia 21.08.2018 r. + Aneks nr 2 do ww gwarancji (zmiana pkt.3) z dnia 21.08.2018 r. Gwarancja ważna do 30.12.2022 r.</p> | 2 949,97 | |
| 12. | <p>Gwarancja Nr 1/2018 z dnia 13.07.2018 r. ZOBOWIĄZANY Parus Kamil Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Drzewce 66, 62-410 Zagórów Gwarancja ważna do 29.09.2021. + Aneks nr 1 z dnia 14.09.2018 r. (zmiana pkt. 2 i 3) Gwarancja ważna do 05.12.2021 r. + Aneks nr 2 z dnia 19.11.2018 r. (zmiana pkt. 2 i 3) Gwarancja ważna do 07.01.2022 r.</p> | 11 315,19 | |
| 13. | <p>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek z dnia 08.07.2018 r. Nr 998A767563 i Nr 998A767564 ZOBOWIĄZANY Sławomir Begier Zakład Drogowo Transportowy ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla Gwarancja ważna do 21.11.2023 r.</p> | 18 900,00 | |
| 14. | <p>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/2870/2017/081 z dnia 09.11.2017 r. ZOBOWIĄZANY Parus Kamil Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Drzewce 66, 62-410 Zagórów Gwarancja ważna do 30.04.2023 r.</p> | 20 882,06 | |

| | | | |
|----------------|--|------------------|--|
| 15. | <p>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr998-A-705693 i nr 998-A-705694 z dnia 18.10.2017 r. ZOBOWIĄZANY Izabela Grzegorzczuk</p> <p>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe DROKAN Starczanowo 44, 62-330 Nekla</p> <p>Gwarancja ważna do 15.08.2023 r. + Aneks nr 1 z dnia 13.08.2018 r. (zmiana pkt. 3)</p> <p>Gwarancja ważna do 30.11.2023 r. + Aneks nr 2 z dnia 14.09.2018 r. Gwarancja ważna do 30.11.2023 r. + Aneks nr 3 z dnia 30.11.2018 r. Gwarancja ważna do 31.01.2024 r.</p> | 94 379,13 | |
| 16. | <p>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000140655 z dnia 10.08.2017 r. ZOBOWIĄZANY Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka Komandytowa Kokoski 25, 62-330 Nekla Gwarancja ważna do 30.10.2022 r.</p> | 26 201,05 | |
| 17. | <p>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A 680727 i nr 998-A 680728 z dnia 11.05.2017 r. ZOBOWIĄZANY Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków Gwarancja ważna do 15.08.2022 r.</p> | 6 576,30 | |
| 18. | <p>Gwarancja Nr SLG41741720IN17 z dnia 01.02.2017 r. ZOBOWIĄZANY STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Gwarancja ważna do 15.08.2022 r.</p> | 48 377,87 | |
| 19. | <p>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek Nr 998A634956 i nr 998A634957 z dnia 06.09.2016 r. ZOBOWIĄZANY Sławomir Begier Zakład Drogowo Transportowy ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla Gwarancja ważna do 03.12.2021 r.</p> | 8 794,41 | |
| Ogółem: | | 643597,79 | |

**URZĄD GMINY
w Kołaczkowic**

Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

tel. 61 4385-324 fax. 61 4385-321

Regon: 000000000

Tabela 13 Kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|-----|--|---|---------|-----------------|
| | | ogółem | odsetki | Różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu (kottownia) | 18130,28 | | |
| 2 | Objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. o.o. w Kaliszu – zadanie Budowa oświetlenia w m. Szamorzewo | 20000,00 | | |
| 3 | Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowic | 1549,80 | | |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo ul. Polna | 1500,00 | | |
| 5 | Opracowanie dokumentacji rozbudowy boiska sportowego w Budziszewie | 2000,00 | | |
| 6 | Budowa placu zabaw w Szamorzewie | 12268,37 | | |
| 7 | Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu | 3000,00 | | |

| | | | | |
|---------|--|----------|--|--|
| 8 | Droga Gminna w m. Sokolniki ul. Pocztowa i Szkolna | 3015,00 | | |
| 9 | Budowa kanalizacji sanitarnej Kołaczkowo ul. Krakowska | 841,10 | | |
| 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej Wszembórz | 664,00 | | |
| 11 | Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego | 18303,20 | | |
| Ogółem: | | 81271,75 | | |

Tablica Nr 14 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota |
|-----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 2 411 632,24 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 10 145,52 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 27 139,44 |
| 4 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | 55 194,49 |
| 5 | Inne świadczenia pracownicze * | 6 204,68 |
| | Ogółem: | 2 510 316,37 |

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

**URZĄD GMINY
w Kołaczkowic**

Pl. Wł. Reymonta 3

62-306 Kołaczkowo

tel. 61 4385-324 fax 61 4385-321

Regon: 000533185 NIP 789-14-69-617

Tabela nr 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|----------------|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Ogółem: | | | | | | |

**URZĄD GMINY
w Kołaczkowie**

pl. Wł. Reymonta 3

62-306 Kołaczkowo

tel 61 4385-324 fax 61 4385-321
Region 14 69 617**Tabela nr 16. Wzajemne należności i zobowiązania występujące między jednostkami a budżetem JST Gminy Kołaczkowo**

| Lp. | Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST | w zł | | | | |
|----------|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | JST/organ | jednostka budżetowa nr 1 | jednostka budżetowa nr 2 | jednostka budżetowa nr 3 | jednostka budżetowa nr 4 |
| I | Należności wg pozycji bilansowych | | | | | |
| 1. | Należności długoterminowe (A.III) | | | | | |
| 2. | Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1) | | | | | |
| 3. | Należności od budżetów (B.II.2) | | | | | |
| 4. | Pozostałe należności (B.II.4) | | | | | |
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5) | | | | | |
| | Ogółem: | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| II. | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | | | | | |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe (D.I) | | | | | |
| 2. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1) | | | | | |
| 3. | Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2) | | | | | |
| 4. | Pozostałe zobowiązania (D.II.5) | | | | | |
| 5. | Sumy obce (D.II.6) | | | | | |
| 6. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7) | | | | | |
| | Ogółem: | | | | | |