

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY W NIEPORĘCIE
WPŁYNĘŁO
Kancelaria Główna
2021-04-26

CZĘŚĆ I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	Nazwa jednostki	liczba załączników
	Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie	podpis
1.2.	Siedziba jednostki	
	Nieporęt	
1.3.	Adres jednostki	
	05-126 Nieporęt, ul. Podleśna 4b	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Działalność wodociągowo-kanalizacyjna	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2020 – 31-12-2020	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (pozycję tę pomija się, jeśli jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania)	
	Nie dotyczy	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	4.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenione były w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem; 4.2. Udziały w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenione były według – nie dotyczy; 4.3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione były według (w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte): - cen nabycia, - wartości wyszczególnionej w dokumencie przekazania, tj. ceny nabycia i dotychczasowego umorzenia; 4.4. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenione były według cen nabycia a w przypadku materiałów cen zakupu, nie wyższych od cen sprzedaży netto tych składników; 4.5. Środki pieniężne wycenione były według wartości nominalnej; 4.6. Należności zostały wycenione w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności; 4.7. Zobowiązania zostały wycenione w kwocie wymagającej zapłaty; 4.8. Odpis aktualizujący należności w kwocie 35 004,51 zł dotyczy: - opłat za najem lokali komunalnych w kwocie 2 390,52 zł, - opłat za odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody w kwocie 20 386,98 zł, - kosztów procesu w kwocie 1 060,26 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 11 166,75 zł; 4.9. Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane były za okresy miesięczne według stanu na początek danego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania a kończąc nie później niż z chwilą zrównania odpisów z wartością początkową lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru; 4.10. W jednostce stosuje się stawki amortyzacyjne zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych; 4.11. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, są umarzane: - książki, - odzież, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania; 4.12. Wynik finansowy został ustalony metodą porównawczą.	
5.	Inne informacje	

W ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego wprowadza się operacje gospodarcze dotyczące tego okresu, jeżeli dokumentujące je dowody wpłynęły do Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie nie później niż do 18 dnia następnego miesiąca. Jeżeli ten dzień przypada na dzień wolny od pracy, wówczas dowody potwierdzające operacje gospodarcze ewidencjonuje się do okresu, którego dotyczą, jeśli wpłyną do ostatniego dnia roboczego przed 18 dniem następnego miesiąca. Operacje gospodarcze potwierdzone dowodami otrzymanymi po 18 dniu następnego miesiąca są ewidencjonowane w księgach rachunkowych tego miesiąca, w którym zostały otrzymane. Zasady te nie dotyczą ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych na przełomie roku obrotowego. Na koniec roku obrotowego w danym roku budżetowym – do czasu wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych – ujmuje się wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku obrotowego, również wówczas, gdy dowody te mają datę wystawienia w roku następnym po dniu bilansowym. Po sporządzeniu sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem, w księgach zamykanego roku obrotowego i w sprawozdaniu finansowym za ten rok uwzględnia się istotne zdarzenia powstałe po sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Główny Księgowy

mgr Anna Bożym

Główny księgowy

23 MAR. 2021

data

Dyrektor

mgr Marta Turska

Kierownik jednostki

CZĘŚĆ II

Gminny Zakład Komunalny
w Nieporęcie
ul. Podlesna 4B, 05-126 Nieporęt
tel: 0-22 774 87 89
BDO 000086014

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Tabela Nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku

Majątek trwały - wartość brutto														
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia wartości początkowej					Razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	Stan na koniec roku (3+8-14)
			Nabycie	Aktualizacja	Przenieszenia wewnętrzne	Inne zwiększenia		Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przenieszenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wartości niematerialne i prawne	42 422,62	2 267,14	0,00	0,00	0,00	2 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 689,76
2.	Środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	7 165 749,82	428 419,95	0,00	6 000,00	0,00	434 419,95	0,00	1 990,12	0,00	0,00	0,00	1 990,12	7 598 179,65
2.1.	Grunty, w tym:	215 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 194,22
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	6 801 831,37	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 831,37
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	98 624,43	27 947,07	0,00	0,00	0,00	27 947,07	0,00	1 990,12	0,00	0,00	0,00	1 990,12	124 581,38
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	72 246,18	0,00	0,00	0,00	72 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 246,18
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	50 099,80	328 226,70	0,00	0,00	0,00	328 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 326,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 557,50	0,00	0,00	0,00	30 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 557,50
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	0,00	0,00

23 MAR. 2021

data

Główny Księgowy

mgr Anna Bożym

Główny księgowy

mgr Marta Tujska

Kierownik jednostki

ilość załączników
podpis

2021-04-26

URZĄD GMINY NIEPORĘT
WALNY
Kierownik Jednostki

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2020 roku

1.1.

	Składniki majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Amortyzacja/umor- zenie za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia		dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	42 422,62	0,00	2 267,14	0,00	2 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44 689,76	
2.	Środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	3 492 693,19	0,00	222 211,49	2 400,00	224 611,49	0,00	1 990,12	0,00	1 990,12	3 715 314,56	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	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 i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 363 979,26	0,00	212 767,63	2 400,00	215 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 146,89	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	78 614,13	0,00	9 443,86	0,00	9 443,86	0,00	1 990,12	0,00	1 990,12	86 067,87	
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	50 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 099,80	
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	

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
82 293,68	24 739,00	3 455,28	103 577,40
0,00	0,00	0,00	-0,00
Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
82 293,68	24 739,00	3 455,28	103 577,40
0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr Anna Bożym

23 MAR. 2021

data

Dyrektor
mgr Marta Turska
Kierownik jednostki

ilość załączników...
podpis...

2021-04-26

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3	4
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	Razem	0,00	

Główny Księgowy
mgr Anna Bożym

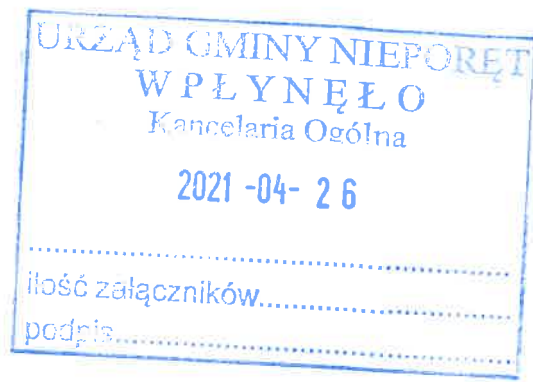
Główny księgowy

23 MAR. 2021

data

Dyrektor
mgr Marta Turska

Kierownik jednostki



Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.3.

Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr Anna Bożym

Główny księgowy

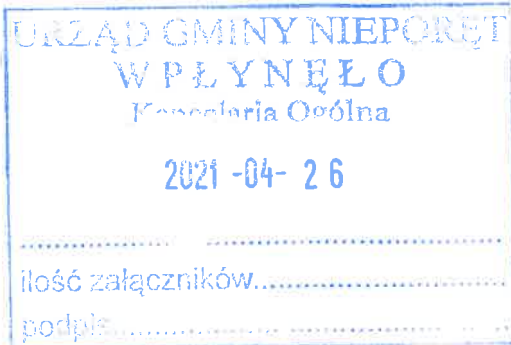
23 MAR. 2021

data

Dyrektor

mgr Marta Turśka

Kierownik jednostki



Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

1.4.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

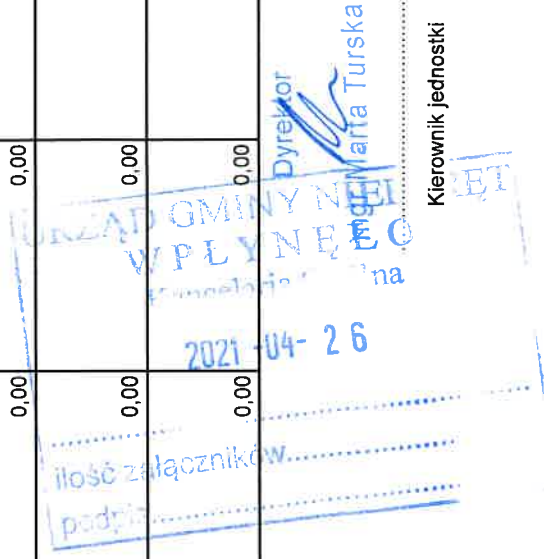
mgr Aneta Bożym

23 MAR. 2021

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Uwagi
1.	Grunty					
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3.	Urządzenia techniczne i maszyny					np. umowa użyczenia
4.	Środki transportu					np. umowa leasingu operacyjnego
5.	Inne środki trwałe					
	Ogółem					

Główny Księgowy
mgr Anna Bożym

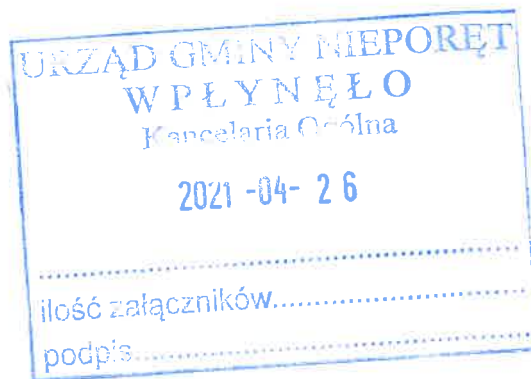
Główny księgowy

23 MAR. 2021

data

Dyrektor
mgr Marta Turska

Kierownik jednostki



Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.6.

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego		Stan na koniec roku sprawozdawczego	
		liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba	wartość (zł)	liczba (3+5-7)	wartość (zł) (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Główny Księgowy

mgr Aneta Bożym

Główny księgowy

Dyrektor

mgr Marta Turska

Kierownik jednostki



23 MAR. 2021

data

1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3+4-5-6)
			Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	33 826,57	1 396,79	0,00	218,85	35 004,51
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	33 826,57	1 396,79	0,00	218,85	35 004,51
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	33 826,57	1 396,79	0,00	218,85	35 004,51
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Anna Bożym

Główny księgowy

23 MAR. 2021

data

Dyrektor

mgr Marta Turska

Kierownik jednostki



Gminny Zakład Komunalny
w Nieporęcie
ul. Podleśna 4B, 05-126 Nieporęt
tel: 0-22 774 87 89
BDO 000086014

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenie		Stan na koniec roku (3+4-5-6)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Anna Bożym

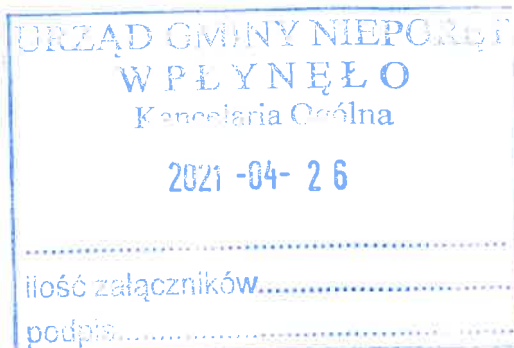
Główny księgowy

23 MAR. 2021

data

Dyrektor
mgr Marta Turska

Kierownik jednostki



1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Anka Bożym

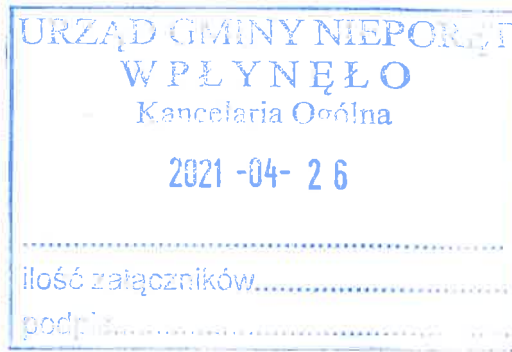
23 MAR. 2021

Dyrektor
mgr Marta Turska

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
4.		0,00

Główny Księgowy


mgr Anna Bożym

Główny księgowy

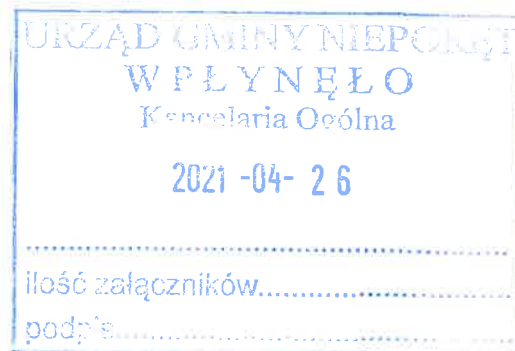
23 MAR. 2021

data

Dyrektor

mgr Marta Turska

Kierownik jednostki



Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Aneta Bożym

Dyrektor

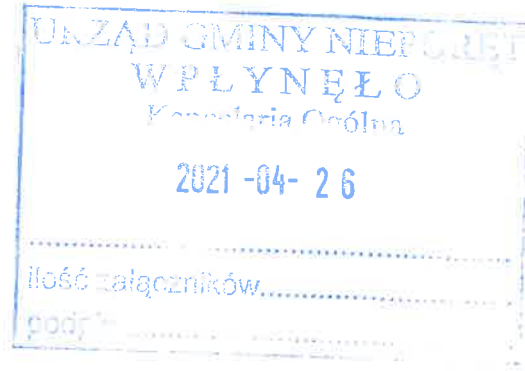
mgr Marta Turska

23 MAR. 2021

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki



1.12. Wykaz zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kaucja i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

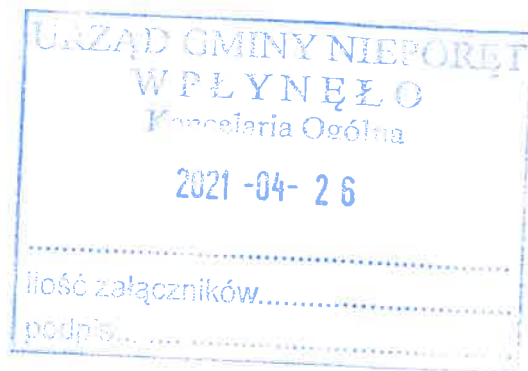
mgr Anna Bożym
Główny Księgowy

23 MAR. 2021

data

Dyrektor

mgr Marta Turska
Kierownik jednostki



Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.13.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu-B.IV), w tym: - licencja roczna do urzędzenia FortiGate-50E - polisy ubezpieczenia składników majątku - usługi telefonii komórkowej (abonamenty)	5 553,25	11 427,69
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: - nadpłaty za usługi zaliczone na poczet przyszłych usług	16 669,63	26 818,67
SUMA		22 222,88	38 246,36

Główny Księgowy

mgr Anna Bażyn

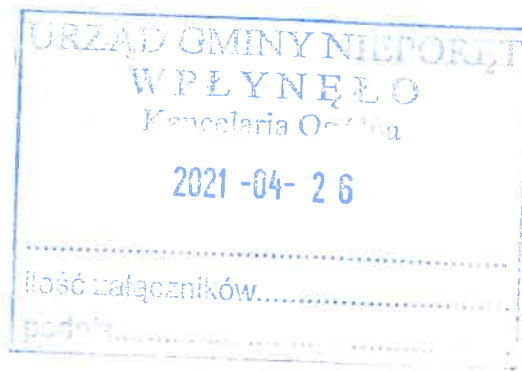
Główny księgowy

23 MAR. 2021

data

Dyrektor
mgr Marta Turska

Kierownik jednostki



Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

1.14.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	2.	3.	4.
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	104 957,32	Nagrody jubileuszowe kwota 59 323,09 zł, odprawa pośmiertna kwota 7 186,77 zł, odprawa emerytalna kwota 33 220,02 zł, ekwiwalent za urlop kwota 5 227,44 zł.
3.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
4.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyłyby koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
5.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	352 368,99	Pozostałe przychody operacyjne: Nadwyżka środków obrotowych za rok 2019 zwolniona z wpłaty do budżetu Gminy Nieporęt kwota 352 368,99 zł
6.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00	
7.	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	

Główny Księgowy

mgr Anna Bożym

Główny księgowy

23 MAR. 2021

data

Dyrektor

mgr Marta Turska

Kierownik jednostki

