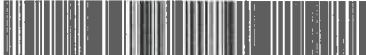


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mieścisko 62-290 Mieścisko, Plac Powst. Wlkp. 13 Pl. Powstańców Wielkopolskich 13 tel. 61 429 80 10, fax 61 427 80 88 62-290 MIEŚCISKO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 572140590		C50F35AEE4337D42 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paulina Durak
(główny księgowy)

2020.04.29
rok mies. dzień

Przemysław Renn
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paulina Durak
(główny księgowy)

2020.04.29
rok mies. dzień

Przemysław Renn
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :	
1	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Mieścisko
1.2	śledzibę jednostki
	Plac Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko
1.3	adres jednostki
	Plac Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zaspokojenie potrzeb zbiorowych obywateli
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
3	wskazanie że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie łączne
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	I. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenienia się: - w przypadku zakupu - według ceny nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinventaryzowania, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, - wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej. - Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. - Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) 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 momencie oddania do używania. - Pozostałe środki trwałe (środki trwałe w użytkowaniu) podlegają ewidencji ilościowej. - Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. - Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. - W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany. II. Wycena należności i zobowiązań: - Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenienia się nie później niż na koniec kwartału. - Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie odrębnych ustaw obciążają fundusze.
--	--

	III. Pozostałe aktywa i pasywa: 1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (metoda FIFO). Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. 2. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. 3. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka. 4. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału. 5. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami. 6. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej. IV. Ustalanie wyniku finansowego 1. Wynik finansowy Urzędu ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. V. Zaangażowanie. Wartość zaangażowania wynikająca z podpisanych umów, porozumień oraz decyzji księguje się po podpisaniu umowy, porozumienia, nie rzadziej niż raz w miesiącu, korekty wartości zaangażowania dokonuje się na koniec każdego kwartału.
5	inne informacje
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 Wartości wykazane w tabelach - Tabela II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Wartości wykazane w tabelach - Tabela II.1.3. – nie występuje
1.4	Wartość gruntów użytkowych wliczyć wartość gruntów - Tabela II.1.4.

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
	wartość obcych środków trwałych - Tabela II.1.5.
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	wartości przedstawione w tabeli – Tabela II.1.6.
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)
	Należności - Tabela II.1.7.
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela II.1.8. – nie dotyczy
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
	kredyty i pożyczki – 87.951,00 zł emisji obligacji – 1.100.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	emisji obligacji – 400.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	brak
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.
	nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwot czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wartości przedstawione w tabeli - Tabela II.1.15
1.16	Inne informacje
2	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela II.2.1. – nie występuje
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela II.2.2.
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie występuje
2.5	Inne informacje

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

.....
(główny księgowy)

.....
(rak, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia			zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego	
			Z zakupu	Rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatnie otrzymane	Inne	Nieodpłatnie przekazane	Sprzedaż	likwidacja		Inne
1	Wartości niematerialne i prawne	101 571,04 zł	40,00 zł						4 288,30 zł	5 461,20 zł	91 861,54 zł
2	Środki trwałe w tym:	63 984 062,35 zł	235 263,67 zł	1 734 155,28 zł	13 655,20 zł	57 245,91 zł	0,00 zł	372 274,24 zł	20 091,19 zł	21 298,27 zł	65 610 718,71 zł
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	12 174 893,24 zł			2 800,00 zł	54 540,00 zł		196 740,75 zł			12 035 492,49 zł
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 119 675,52 zł		1 717 931,91 zł				167 985,49 zł			48 669 621,94 zł
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 467 912,91 zł	29 256,20 zł	16 223,37 zł					2 585,00 zł		2 510 807,48 zł
d)	Środki transportu	1 022 720,51 zł	99 042,77 zł					7 548,00 zł			1 114 215,28 zł
e)	Inne środki trwałe	1 198 860,17 zł	106 964,70 zł		10 855,20 zł	2 705,91 zł			17 506,19 zł	21 298,27 zł	1 280 581,52 zł
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 031 427,81 zł				2 189 827,11 zł				2 062 965,03 zł	1 158 289,89 zł
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00 zł

..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Tabela II.1.1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	zmniejszenia				zwiększenia		Stan na koniec roku obrotowego
			Nieodpłatnie przekazane	Ilkwidacja	Sprzedaż (koszty)	Z aktualizacji wyceny	Nieodpłatnie otrzymane	amortyzacja	
1	Wartości niematerialne i prawne	61 678,04 zł		9 749,50 zł				7 822,96 zł	59 751,50 zł
2	Środki trwałe w tym:	21 506 633,54 zł		41 389,46 zł	14 884,51 zł		10 855,20 zł	1 805 919,49 zł	23 267 134,26 zł
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)								0,00 zł
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 566 626,23 zł						1 538 456,87 zł	19 097 746,59 zł
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 882 336,33 zł						106 812,10 zł	1 986 563,43 zł
d)	Środki transportu	893 591,21 zł						63 858,11 zł	949 901,32 zł
e)	Inne środki trwałe	1 164 079,77 zł					10 855,20 zł	96 792,41 zł	1 232 922,92
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00 zł
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00 zł

..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące 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- stan 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							
2							
3							
4							

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Tabela II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	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
1	163/2, Popowo Kośc.	Powierzchnia (m2): 638 Wartość (zł): 15.312,00	12.569,00	-	-	12.569,00
2	26/2, Żabiczyn	Powierzchnia (m2): 300 Wartość (zł): 6.900,00	4.926,00	-	-	4.926,00
3	211/3, Sarbia	Powierzchnia (m2): 693 Wartość (zł): 11.781,00	9.556,00	-	-	9.556,00
4	300/3, Mieścisko	Powierzchnia (m2): 274 Wartość (zł): 10.138,00	7.252,00	-	-	7.252,00
5	398/12, Mieścisko	Powierzchnia (m2): 5.564 Wartość (zł): 66.112,00	49.584,00	-	-	49.584,00
6	398/11, Mieścisko	Powierzchnia (m2): 2.700 Wartość (zł): 21.600,00	54.000,00	-	-	54.000,00
7	300/4, Mieścisko	Powierzchnia (m2): 715 Wartość (zł): 26.455,00	18.940,00	-	-	18.940,00
8	528/1, Mieścisko	Powierzchnia (m2): 210 Wartość (zł): 6.930,00	5.286,00	-	-	5.286,00
9	368/1, Mieścisko	Powierzchnia (m2): 10.300 Wartość (zł): 164.800,00	139.771,00	-	-	139.771,00
10	441/4, Mieścisko	Powierzchnia (m2): 7.253 Wartość (zł): 145.060,00	113.944,51	-	-	113.944,51
11	441/5, Mieścisko	Powierzchnia (m2): 1.481 Wartość (zł): 29.620,00	23.266,49	-	-	23.266,49
12	296, Popowo Kośc.	Powierzchnia (m2): 6.800 Wartość (zł): 68.000,00	47.600,00	-	-	47.600,00
13	398/3, Mieścisko	Powierzchnia (m2): 313 Wartość (zł): 3.443,00	1.878,00	-	-	1.878,00
OGÓŁEM		Powierzchnia (m2): 37.241 Wartość (zł): 576.151,00	488.573,00	-	-	488.573,00

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.5. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, które są używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Grupa według 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	Grunty	-	-	-	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4	Urządzenia techniczne i maszyny	56.445,17	-	-	56.445,17
5	Środki transportu	-	-	-	-
6	Inne środki trwałe	-	-	-	-

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.6. Wartość 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	1.030	515.000,00		-	-	-	-	1.030	515.000,00		-	-
1	Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.	644	332.000,00		-	-	-	-	664	332.000,00		-	-
2	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych	366	183.000,00		-	-	-	-	366	183.000,00		-	-
III	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1													
2													
	OGÓŁEM	1.030	515.000,00		-	-	-	-	1.030	515.000,00		-	-

..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Tabela II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2019r.

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Odpis indywidualny z tytułu ogrzewania mieszkania	4.597,82 zł			4.597,82 zł
2	Odpis indywidualny z tytułu odsetek naliczonych od zaległości z tytułu ogrzewania mieszkania		3.114,86 zł		3.114,86 zł
3		4.597,82 zł	3.114,86 zł		7.712,68 zł

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan 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						
	OGÓŁEM					

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	9 626 951,57 zł
2	Nagrody jubileuszowe	122 701,61 zł
3	Odprawy emerytalne i rentowe	253 557,93 zł
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 459,14 zł
5	Inne świadczenia pracownicze*	188 665,03 zł
	OGÓŁEM	10 544 335,28 zł

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

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących 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						
	OGÓŁEM					

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Tabela II.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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	odsetki	W tym: Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	2.062.965,03	-	-
2	Środki trwałe w budowie	126.862,08	-	-
	OGÓŁEM	2.189.827,11	-	-

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Druk
Data: 2020.02.02 18:50:02 CEST
Położenie: Miasteczko, 62-290;
Wielkopolskie, Polska

(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Przemysław Janina Mięciński
Data: 2020.02.02 18:50 CEST
Położenie: Miasteczko, 62-290;
Wielkopolskie, Polska

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)