

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Miasta Lipna
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Miejski w Lipnie
1.3	adres jednostki
	Pl. Dekerta 8, 87-600 Lipno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Do zakresu działania Gminy Miasta Lipna należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.</p> <p>Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>W skład Gminy Miasta Lipna zalicza się dziesięć podległych jednostek organizacyjnych, w tym:</p> <p>1)Urząd Miejski w Lipnie to jednostka organizacyjna Gminy Miasta Lipna, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy burmistrzowi, w zakresie realizacji uchwał rady miejskiej, określonych przepisami prawa państwowego. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu miejskiego, określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wymienia i charakteryzuje je ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.</p> <p>2)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna zajmująca się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wspieraniem osób i rodzin w przewyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, - zapewnieniem dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, - zapewnieniem profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, - integracją ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, - tworzeniem sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. <p>3) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie od 01.01.2010r. zajmuje się gospodarką mieszkaniową tj. zarządzaniem i administracją budynków stanowiących zasób gminy, Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynków będących w administracji zleconej.</p>

	<p>W dniu 31 grudnia 2019r. ZGM w Lipnie zarządzał i administrował 81 budynkami w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budynkami w administracji zleconej/nie będące zasobami gminy/ - 4 budynki, - wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez ZGM – 64 budynków, - zasoby gminy – 13 budynków, - zasobów gminy znajdujące się w innym zarządzie wspólnot – 13 budynków. <p>Od 2013r. przedmiotem działalności ZGM jest również administrowanie, utrzymanie, prowadzenie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Złotopolu.</p> <p>4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Usługi związane z działalnością obiektów sportowych (usługi basenowe, aerobik, siłownia, imprezy sportowe).</p> <p>5) Jednostki oświatowe to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gimnazjum Publiczne Nr 1, - Szkoła Podstawowa Nr 2, - Szkoła Podstawowa Nr 3, - Szkoła Podstawowa Nr 5, - Przedszkole Publiczne Nr 3, - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1. <p>Jednostki te realizując zadania z zakresu edukacji publicznej, cele i zadania wynikające z praw oświatowego, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, - kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, - sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Dane zbiorcze
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji ilościowej. b) składniki majątku o wartości początkowej 10 000 zł i powyżej zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. 3. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 4. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ol style="list-style-type: none"> a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, b) w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, c) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową lub zakład budżetowy – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. 5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 6. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej do używania, a jego zakończenia – nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej lub przeznaczeniem go do likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. 7. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. 8. Ponośzone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
5.	Inne informacje
	nie dotyczy
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
	informacje wg. załącznika nr 1 i nr 2
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
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy

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 nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	wg. załącznika nr 4
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 nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	wg. załącznika nr 6
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 nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	wg. załącznika nr 7
c)	powyżej 5 lat
	wg. załącznika nr 7
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg. załącznika nr 9
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 nr 8
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

Mariola Michalska

12.05.2020

Paweł Banasik

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	243 444,53	24 928,49	0,00	0,00	0,00	24 928,49	0,00	6 246,22	0,00	0,00	17 424,34	23 670,56	244 702,46
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	243 444,53	24 928,49	0,00	0,00	0,00	24 928,49	0,00	6 246,22	0,00	0,00	17 424,34	23 670,56	244 702,46
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	88 012 360,19	3 542 270,49	4 856 5018,15	817 115,00	7 541 828,75	16 757 722,39	696 888,00	266 380,88	5 372 923,32	227 044,43	5 955 701,81	12 518 938,44	92 251 144,14
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	87 164 869,89	3 432 770,49	273 693,82	817 115,00	7 541 828,75	12 065 408,06	696 888,00	266 380,88	611 513,82	227 044,43	5 955 701,81	7 757 528,94	91 472 749,01
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>26 539 110,70</i>	<i>26 330,00</i>	<i>253 801,00</i>	<i>817 115,00</i>	<i>16 370,00</i>	<i>1 113 316,00</i>	<i>543 417,00</i>	<i>0,00</i>	<i>591 321,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 134 738,00</i>	<i>26 517 688,70</i>
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 474 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 918,00	961 397,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	54 815 923,29	2 671 644,53	20 192,82	0,00	6 840 742,84	9 532 581,19	153 471,00	110 279,82	0,00	0,00	5 281 789,47	5 535 540,29	58 812 963,19
2.3.	Środki transportu	335 442,40	257 649,00	0,00	0,00	0,00	257 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 091,40
2.4.	Inne środki trwałe	5 474 393,50	477 146,96	0,00	0,00	684 715,91	1 161 862,87	0,00	156 101,06	20 192,82	227 044,43	683 912,34	1 087 250,65	5 549 005,72
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	847 490,30	109 500,00	4 582 814,33	0,00	0,00	4 692 314,33	0,00	0,00	4 761 409,50	0,00	0,00	4 761 409,50	778 395,13
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

Mariola Michalska

12.05.2020

Paweł
Banasik

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	236 869,14	27 413,98	0,00	0,00	27 413,98	0,00	2 329,05	21 341,51	23 670,56	240 612,56
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	236 869,14	27 413,98	0,00	0,00	27 413,98	0,00	2 329,05	0,00	0,00	240 612,56
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	18 909 655,21	2 281 361,77	2 445 799,34	72 032,37	4 799 193,48	0,00	236 508,20	2 960 743,64	3 197 251,84	20 511 596,85
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	18 909 655,21	2 281 361,77	2 445 799,34	72 032,37	4 799 193,48	0,00	236 508,20	2 960 743,64	3 197 251,84	20 511 596,85
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	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 jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	13 416 173,10	1 529 075,07	2 053 122,14	20 192,82	3 602 390,03	0,00	10 839,43	2 075 771,51	2 086 610,94	14 931 952,19
2.3.	<i>Środki transportu</i>	260 061,55	46 934,23	0,00	0,00	46 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	306 995,78
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	5 233 420,56	705 352,47	392 677,20	51 839,55	1 149 869,22	0,00	225 668,77	884 972,13	1 110 640,90	5 272 648,88
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

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy:01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	53 038,98	61 499,79		114 538,77
	Ogółem:	53 038,98	61 499,79	0,00	114 538,77

Mariola Michalska

12.05.2020

Paweł Banasik

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy:01.01.2019 - 31.12.2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
2.	Udziały	597 078,00	29 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 078,00	29 853 900,00
2.1.	udziały w spółce miejskiej - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie	597 078,00	29 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 078,00	29 853 900,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
	Ogółem:	597 078,00	29 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 078,00	29 853 900,00

Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	z tytułu dostaw towarów i usług	583 202,25	317,41	167,24	40 965,51	41 132,75	542 386,91
2.	od budżetów	31 783,60	110,54	0,00	9 622,02	9 622,02	22 272,12
3.	pozostałe	12 283 579,24	954 733,64	0,00	232 499,05	232 499,05	13 005 813,83
	Ogółem:	12 898 565,09	955 161,59	167,24	283 086,58	283 253,82	13 570 472,86

Mariola Michalska

12.05.2020

Paweł Banasik

Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy:01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe - sprzedaż z rozłożeniem na raty	26 730,00		9 720,00		9 720,00	17 010,00
...						0,00	0,00
	Ogółem:	26 730,00	0,00	9 720,00	0,00	9 720,00	17 010,00

Mariola Michalska

12.05.2020

Paweł Banasik

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy:01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 500 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00	7 000 000,00	6 400 000,00		
...	...							0,00	0,00		
	Ogółem:	2 500 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00	7 000 000,00	6 400 000,00		

Mariola
Michalska

12.05.2020

Paweł Banasik

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy:01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwale w budowie	4 594 707,41			4 582 814,33		
...							
	Ogółem:	4 594 707,41	0,00	0,00	4 582 814,33	0,00	0,00

Mariola Michalska

12.05.2020

Paweł Banasik

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
1.	nagrody jubileuszowe	236 284,81
2.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	15 064,20
3.	odprawy emerytalne	436 085,45
4.	świadczenia BHP	3 892,55
	Ogółem:	691 327,01

Mariola Michalska

12.05.2020

Paweł Banasik