

INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Gmina i Miasto Pyzdry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>Pyzdry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>Ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Realizacja zadań własnych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>Rok 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>Sprawozdanie zawiera dane łączne: Urząd Miejski w Pyzdrach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach, Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pyzdrach, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach</b>                                                                            |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <b>-informacje wg załącznika nr 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 |
|            | <b>- informacje wg. załącznika nr 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>- informacje wg. załącznika nr 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>-informacje wg. załącznika nr 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)  |
|       | <b>- informacje wg. załącznika nr 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9.  | podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                  |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>- informacje wg. załącznika nr 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>- informacje wg. załącznika nr 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | <b>- informacje wg. załącznika nr 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <b>- informacje wg. załącznika nr 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                          |
|       | <b>-informacje wg. załącznika nr 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 |
|      | <b>- informacje wg. załącznika nr 9</b>                                                                                                                                                                               |
| 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                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |

Marta Zielińska  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Dębski  
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 1

## Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

## Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne                                                                   | <p>nabyte z własnych środków - wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia</p> <p>otrzymane nieodpłatnie - wprowadza się do ewidencji na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, a otrzymane nieodpłatnie na podstawie darowizny przyjmuje się do ewidencji w wartości rynkowej na dzień nabycia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   | Środki trwałe                                                                                     | <p>w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu</p> <p>w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku rudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę</p> <p>w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej</p> <p>w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu</p> <p>w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji</p> <p>w przypadku otrzymania środka trwałego na skutek wymiany środka trwałego niesprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka trwałego</p> |
| 3   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                              | w wysokości kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz kosztów nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenia nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przez udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | Długoterminowe aktywa finansowe, udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe | <p>na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub w cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne</p> <p>na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5   | Mienie zlikwidowanych jednostek                                                                   | według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników do bilansu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | Zapasy (materiały)                                                                                | <p>według cen zakupu</p> <p>jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7   | Należności krótkoterminowe                                                                        | według wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewntualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust 1. ustawy o rachunkowości)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8   | Środki pieniężne                                                                                  | według wartości nominalne, walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9   | Krótkoterminowe papiery wartościowe                                                               | według ceny nabycia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10  | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów                                                         | według wartości nominalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11  | Zobowiązania z tytułu dostaw                                                                      | według kwoty wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontahentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

[illegible]

Załącznik Nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |                 |                    | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości |              |               |               | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia                                    |                                                                   |                        |                                                       | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                                                                                                        |                                            | aktualizacja         | przychody       | przemieszczenie *) |                                     | aktualizacja          | zbycie       | likwidacja    | inne *)       |                                          |                                                   | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                          | 4                    | 5               | 6                  | 7                                   | 8                     | 9            | 10            | 11            | 12                                       | 13                                                | 14                                           | 15                                                                | 16                     | 17                                                    | 18                                      | 19                                     |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 147 496,13 zł                              | 0,00 zł              | 0,00 zł         | 0,00 zł            | 0,00 zł                             | 0,00 zł               | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł                                  | 147 496,13 zł                                     | 143 631,43 zł                                | 0,00 zł                                                           | 0,00 zł                | 143 631,43 zł                                         | 3 864,70 zł                             | 3 864,70 zł                            |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         | 64 636 782,64 zł                           | 0,00 zł              | 6 419 812,62 zł | 235 333,86 zł      | 6 658 146,48 zł                     | 0,00 zł               | 41 000,00 zł | 377 078,58 zł | 547 934,26 zł | 967 012,84 zł                            | 70 327 946,28 zł                                  | 26 814 240,24 zł                             | 1 734 696,46 zł                                                   | 467 960,33 zł          | 28 081 019,37 zł                                      | 37 968 291,73 zł                        | 42 246 926,94 zł                       |
| Grupa 0 | Grunty                                                                                                                 | 9 961 374,45 zł                            | 0,00 zł              | 111 397,94 zł   | 0,00 zł            | 111 397,94 zł                       | 0,00 zł               | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 82 346,00 zł  | 82 346,00 zł                             | 9 990 426,39 zł                                   | 0,00 zł                                      | 0,00 zł                                                           | 0,00 zł                | 0,00 zł                                               | 9 961 374,45 zł                         | 9 990 426,39 zł                        |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 21 970 791,78 zł                           | 0,00 zł              | 3 061 743,97 zł | 125 135,33 zł      | 3 189 879,30 zł                     | 0,00 zł               | 0,00 zł      | 71 800,00 zł  | 18 448,80 zł  | 91 248,80 zł                             | 25 069 422,28 zł                                  | 9 268 839,60 zł                              | 609 130,29 zł                                                     | 13 699,51 zł           | 9 864 268,38 zł                                       | 12 701 954,18 zł                        | 15 205 153,90 zł                       |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 30 339 851,98 zł                           | 0,00 zł              | 2 824 754,99 zł | 0,00 zł            | 2 824 754,99 zł                     | 0,00 zł               | 0,00 zł      | 26 546,66 zł  | 256 432,58 zł | 282 979,24 zł                            | 32 881 627,73 zł                                  | 15 559 868,09 zł                             | 988 173,63 zł                                                     | 12 877,94 zł           | 16 535 163,78 zł                                      | 14 779 983,89 zł                        | 16 346 463,98 zł                       |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 64 833,17 zł                               | 0,00 zł              | 60 584,00 zł    | 0,00 zł            | 60 584,00 zł                        | 0,00 zł               | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 60 584,00 zł  | 60 584,00 zł                             | 64 833,17 zł                                      | 28 743,91 zł                                 | 4 538,33 zł                                                       | 0,00 zł                | 33 327,24 zł                                          | 36 089,26 zł                            | 31 505,93 zł                           |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 235 946,84 zł                              | 0,00 zł              | 19 056,82 zł    | 0,00 zł            | 19 056,82 zł                        | 0,00 zł               | 0,00 zł      | 7 980,55 zł   | 81 995,75 zł  | 89 976,30 zł                             | 165 027,36 zł                                     | 209 255,51 zł                                | 16 928,88 zł                                                      | 85 970,88 zł           | 140 213,51 zł                                         | 185 708,67 zł                           | 24 813,85 zł                           |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 5 600,00 zł                                | 0,00 zł              | 0,00 zł         | 0,00 zł            | 0,00 zł                             | 0,00 zł               | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł                                  | 5 600,00 zł                                       | 1 960,00 zł                                  | 784,00 zł                                                         | 0,00 zł                | 2 744,00 zł                                           | 3 640,00 zł                             | 2 856,00 zł                            |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 994 160,31 zł                              | 0,00 zł              | 159 275,75 zł   | 0,00 zł            | 159 275,75 zł                       | 0,00 zł               | 41 000,00 zł | 14 503,36 zł  | 777,19 zł     | 56 280,55 zł                             | 1 097 185,51 zł                                   | 771 340,54 zł                                | 66 993,67 zł                                                      | 55 878,96 zł           | 782 455,25 zł                                         | 222 849,77 zł                           | 314 730,26 zł                          |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      | 535 670,98 zł                              | 0,00 zł              | 10 651,41 zł    | 0,00 zł            | 10 651,41 zł                        | 0,00 zł               | 0,00 zł      | 256 248,01 zł | 0,00 zł       | 256 248,01 zł                            | 290 074,38 zł                                     | 520 946,72 zł                                | 3 059,06 zł                                                       | 256 248,01 zł          | 267 757,77 zł                                         | 1 424,25 zł                             | 22 316,61 zł                           |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 528 553,13 zł                              | 0,00 zł              | 172 347,74 zł   | 110 198,53 zł      | 282 546,27 zł                       | 0,00 zł               | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 47 349,94 zł  | 47 349,94 zł                             | 763 749,46 zł                                     | 453 285,87 zł                                | 45 088,60 zł                                                      | 43 285,03 zł           | 455 089,44 zł                                         | 75 267,26 zł                            | 308 660,02 zł                          |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         | 0,00 zł                                    | 0,00 zł              | 0,00 zł         | 0,00 zł            | 0,00 zł                             | 0,00 zł               | 0,00 zł      | 0,00 zł       | 0,00 zł       | 0,00 zł                                  | 0,00 zł                                           | 0,00 zł                                      | 0,00 zł                                                           | 0,00 zł                | 0,00 zł                                               | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                                |

\*)

Marta Zielińska  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Dębski  
(kierownik jednostki)

**Załącznik Nr 3****Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej****Grunty użytkowane wieczysto**

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów i budynków użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                      | 3                                                                                |
| 1   | Lokalizacja i numer działki- Pызdry 1084, budynek szkoły z salą gimnastyczną           | x                                                                                |
|     | Powierzchnia (m2)                                                                      | 6938                                                                             |
|     | Wartość                                                                                | 13 876,00 zł                                                                     |
| 2   | Lokalizacja i numer działki- Pызdry 1083, budynek szkoły z salą gimnastyczną           | x                                                                                |
|     | Powierzchnia (m2)                                                                      | 1067                                                                             |
|     | Wartość                                                                                | 2 134,00 zł                                                                      |
| 3   | Lokalizacja i numer działki- Wrąbczynkowskie Holendry 261/5, budynek szkoły            | x                                                                                |
|     | Powierzchnia (m2)                                                                      | 8087                                                                             |
|     | Wartość                                                                                | 16 174,00 zł                                                                     |
| 4   | Lokalizacja i numer działki- Pызdry 1070/2, sala widowiskowo - sportowa                | x                                                                                |
|     | Powierzchnia (m2)                                                                      | 3855                                                                             |
|     | Wartość                                                                                | 17 140,00 zł                                                                     |
| 5   | Lokalizacja i numer działki- lisewo 63/6, boisko                                       | x                                                                                |
|     | Powierzchnia (m2)                                                                      | 3065                                                                             |
|     | Wartość                                                                                | 6 130,00 zł                                                                      |
| 6   | Lokalizacja i numer działki- Lisewo 443, budynek szkoły                                | x                                                                                |
|     | Powierzchnia (m2)                                                                      | 5600                                                                             |
|     | Wartość                                                                                | 11 200,00 zł                                                                     |
| 7   | Lokalizacja i numer działki- Górne Grądy 1/4, budynek szkoły z boiskiem                | x                                                                                |
|     | Powierzchnia (m2)                                                                      | 6299                                                                             |
|     | Wartość                                                                                | 12 598,00 zł                                                                     |

Marta Zielińska  
(główny księgowy)



| Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość gruntów użytkowanych<br>weczyście - stan na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4           | 5            | 6                                                                                    |
| x           | x            | x                                                                                    |
| 0           | 0            | 6938                                                                                 |
| 0,00 zł     | 0,00 zł      | 13 876,00 zł                                                                         |
| x           | x            | x                                                                                    |
| 0           | 0            | 1067                                                                                 |
| 0,00 zł     | 0,00 zł      | 2 134,00 zł                                                                          |
| x           | x            | x                                                                                    |
| 0           | 0            | 8087                                                                                 |
| 0,00 zł     | 0,00 zł      | 16 174,00 zł                                                                         |
| x           | x            | x                                                                                    |
| 0           | 0            | 3855                                                                                 |
| 0,00 zł     | 0,00 zł      | 17 140,00 zł                                                                         |
| x           | x            | x                                                                                    |
| 0           | 0            | 3065                                                                                 |
| 0,00 zł     | 0,00 zł      | 6 130,00 zł                                                                          |
| x           | x            | x                                                                                    |
| 0           | 0            | 5600                                                                                 |
| 0,00 zł     | 0,00 zł      | 11 200,00 zł                                                                         |
| x           | x            | x                                                                                    |
| 0           | 0            | 6299                                                                                 |
| 0,00 zł     | 0,00 zł      | 12 598,00 zł                                                                         |

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Prze  
(kier

ęmysław Dębski  
ownik jednostki)

**Załącznik nr 4**

**Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej**

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

| Lp.  | Wyszczególnienie                                               | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany stanu w tra |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|      |                                                                |                                     | zwiększenia        |
| 1    | 2                                                              | 3                                   | 4                  |
| 1    | Udziały                                                        | 61 000,00 zł                        | 20 000,00 zł       |
| 1.1. | Udziały w spółce<br>Oświetlenie Uliczne i<br>Drogowe Sp.z o.o. | 61 000,00 zł                        | 20 000,00 zł       |

Marta Zielińska  
(główny księgowy)

**nych papierów wartościowych**

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>stanie na koniec roku obrotowego</b> | <b>Stan na koniec roku obrotowego<br/>(3+4-5)</b> |
| <b>zmniejszenia</b>                     |                                                   |
| <b>5</b>                                | <b>6</b>                                          |
| 0,00 zł                                 | 81 000,00 zł                                      |
| 0,00 zł                                 | 81 000,00 zł                                      |

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Dę  
(kierownik jedno

bski  
stki)

## Załącznik Nr 5

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp.                              | Grupa należności                                      | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                            | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                  |                                                       |                                  | zwiększenia <sup>1)</sup>                    | zmniejszenia <sup>2)</sup> |                                |
| 1                                | 2                                                     | 3                                | 4                                            | 5                          | 6                              |
| <b>Należności ogółem, w tym:</b> |                                                       | 21 876,74 zł                     | <b>2 422 084,13 zł</b>                       | <b>5 906,91 zł</b>         | <b>2 438 053,96 zł</b>         |
| <b>1</b>                         | <b>Należności budżetowe</b>                           | 21 876,74 zł                     | 2 422 084,13 zł                              | 5 906,91 zł                | 2 438 053,96 zł                |
| -                                | należność główna                                      | 0,00 zł                          | 1 816 400,95 zł                              |                            | 1 816 400,95 zł                |
| -                                | odsetki                                               | 21 876,74 zł                     | 605 683,18 zł                                | 5 906,91 zł                | 621 653,01 zł                  |
| <b>2</b>                         | <b>dochodzone na drodze sądowej</b>                   | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                      |                            | 0,00 zł                        |
| -                                | należność główna                                      | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                      |                            | 0,00 zł                        |
| -                                | odsetki                                               | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                      |                            | 0,00 zł                        |
| <b>3</b>                         | <b>należności wątpliwe - upadłość i likwidacja</b>    | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                      |                            | 0,00 zł                        |
|                                  | należność główna                                      | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                      |                            | 0,00 zł                        |
|                                  | odsetki                                               | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                      |                            | 0,00 zł                        |
| <b>4</b>                         | <b>należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki</b> | 0,00 zł                          | 0,00 zł                                      |                            | 0,00 zł                        |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Marta Zielińska  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Dębski  
(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 6****Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej****Zobowiązania według okresów wymagalności**

| Lp.    | Zobowiązania wobec                                                                | Okres wymagalności |                         |                        |                 | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                   | do 1 roku          | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat   |                                          |
| 1      | 2                                                                                 | 4                  | 5                       | 6                      | 7               | 8                                        |
| 1      | Zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)                                  | 931 004,38 zł      | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 1 692 499,48 zł | 2 623 503,86 zł                          |
| 2      | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług                      | 183 051,56 zł      | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł         | 183 051,56 zł                            |
| 3      | Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 27 665,64 zł       | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł         | 27 665,64 zł                             |
| 4      | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 158 165,73 zł      | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł         | 158 165,73 zł                            |
| 5      | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 509 035,18 zł      | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł         | 509 035,18 zł                            |
| 6      | Pozostałe zobowiązania                                                            | 35 379,57 zł       | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł         | 35 379,57 zł                             |
| 7      | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00 zł            | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł         | 0,00 zł                                  |
| 8      | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 7 024,71 zł        | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł         | 7 024,71 zł                              |
| Razem: |                                                                                   | 1 851 326,77 zł    | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 1 692 499,48 zł | 3 543 826,25 zł                          |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Marta Zielińska  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Dębski  
(kierownik jednostki)

**Załącznik Nr 7****Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

| Lp.                             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Kwota wypłaconych środków<br>pieniężnych |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                        |
| <b>Świadczenia pracownicze:</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| 1                               | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami                                                          | 6 634 821,28 zł                          |
| 2                               | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 1 977 460,32 zł                          |
| 3                               | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                             | 494 965,74 zł                            |
| 4                               | pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)     | 410 631,43 zł                            |

Marta Zielińska  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Dębski  
(kierownik jednostki)



**Załącznik nr 8**

**Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej**

**Środki trwałe w budowie**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                   | Wartość      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3            |
| 1   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *                                                     | 19 700,00 zł |
| -   | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 zł      |

\* obroty WN konta 080

Marta Zielińska  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Dębski  
(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 9**

**Pkt.II.2.4. Informacji dodatkowej**

**Kwoty należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe**

| Lp. | Wyszczególnienie                 | Bieżący rok obrotowy |
|-----|----------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                | 4                    |
| 1   | Należności od Urzędu Skarbowego: |                      |
| .   | podatek VAT                      | 22 383,42 zł         |
| .   | podatek dochodowy                | 20 951,00 zł         |

Marta Zielińska  
(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dz

ień)

Przemysław Dębski  
(kierownik jednostki)