

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2021r.

GMINY MIŁOŚLAW

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020r. Gminy Miłosław została sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 12 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 342).

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	GMINA MIŁOŚLAW
1.2	Siedziba jednostki
	ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław
1.3	Adres jednostki
	ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Gminy jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, zaspakajającymi podstawowe potrzeby mieszkańców gminy Miłosław zgodnie z art 7 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.)
2.	Okres objęty sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub JST wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Dane łączne podległych jednostek
4.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo- amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania mogą być umarzone: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania- według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny- według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dobra kultury nie podlegają umorzeniu. Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego. Wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności). Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w: cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wartości godziwej, cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia. Należności krótkoterminowe wycenione są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

	Przynajmniej na koniec każdego kwartału aktualizuje się wartość należności poprzez dokonanie odpisu aktualizującego - w odniesieniu do odsetek w wysokości 100% odpisu. Odpisy aktualizujące należności głównych dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. W należności od okresu wiekowania tj.: a) w stosunku do należności cywilno i publicznoprawne uznanych za wątpliwe przyjęto zasadę dokonywania odpisów : - dla zaległości dotyczących 2021r. wysokość naliczonego odpisu wynosi 0% - dla zaległości dotyczących 2020r. wysokość naliczonego odpisu wynosi 40% - dla zaległości dotyczących 2019r. wysokość naliczonego odpisu wynosi 70% - dla zaległości dotyczących 2018r. i starszych wysokość naliczonego odpisu wynosi 100% b) w stosunku do należności podatkowych uznane za wątpliwe przyjęto zasadę dokonywania odpisów : - dla zaległości dotyczących 2021r. wysokość naliczonego odpisu wynosi 0% - dla zaległości dotyczących 2020r. wysokość naliczonego odpisu wynosi 30% - dla zaległości dotyczących 2019r. wysokość naliczonego odpisu wynosi 60% - dla zaległości dotyczących 2018r. wysokość naliczonego odpisu wynosi 90% - dla zaległości dotyczących 2017r. i starszych wysokość naliczonego odpisu wynosi 100% . Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
5.	Inne informacje
	Roczne sprawozdania finansowe sporządza się przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki organizacyjne przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia działalności naszych jednostek.
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
	Załącznik: tabela 1.1
1.2	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostki nie posiadają dóbr kultury
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	W jednostkach nie wystąpiła potrzeba aktualizacji aktywów trwałych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Załącznik: tabela 1.4
1.5	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie wystąpiły
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik: tabela 1.6
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik: tabela 1.7
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie wystąpiły
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	Załącznik: tabela 1.9
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	Załącznik: tabela 1.9
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	Załącznik: tabela 1.9
1.10	Kwota 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	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	Łączna kwota 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
	711.122,53 zł
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	449.389,55 zł
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik: Tabela 1.15.
1.16	Inne informacje
2.	Nie wystąpiły
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły
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
	Załącznik: Tabela 2.2
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
2.4	Informacja 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 wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły

Jolanta Litka
(główny księgowy)

2021- 05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Gruszczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

a) środki trwałe, WNIP - wartość początkowa (w zł i gr)

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: a) nabycia, b) aktualizacji, c) przemieszczenia wewnętrznego, d) inne	Zmniejszenia z tytułu: a) nabycia, b) aktualizacji, c) przemieszczenia wewnętrznego, d) inne	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne (020)	297 421,33	10 196,46	0,00	307 617,79
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem	297 421,33	10 196,46	0,00	307 617,79
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego	2 699 532,63	16 850,24	18 317,70	2 698 065,17
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 195 363,93	32 301 466,67	23 292 442,29	60 204 388,31
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 045 861,32	357 473,06	118 009,72	1 272 850,29
1.4	Środki transportu	1 466 888,42	30 906,00	40 938,94	1 456 855,48
1.5	Inne środki trwałe	108 964,02	233 154,94	26 445,56	315 673,40
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	56 516 610,32	32 939 850,91	23 496 154,21	65 947 832,65

b) umorzenia środków trwałych, WNIP - (w zł i gr)

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: a) nabycia, b) aktualizacji, c) przemieszczenia wewnętrznego, d) inne	Zmniejszenia z tytułu: a) nabycia, b) aktualizacji, c) przemieszczenia wewnętrznego, d) inne	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
						Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wartości niematerialne i prawne (020)	297 421,33	1 602,69	0,00	307 617,79	0,00	0,00
I.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych gółem (poz. 1+2)	297 421,33	1 602,69	0,00	307 617,79	0,00	0,00
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
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 723 050,48	9 692 997,38	7 913 416,10	18 502 631,76	34 472 313,45	41 701 756,55
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	861 608,55	343 615,42	104 624,25	1 100 599,72	184 252,77	172 250,57
1.4	Środki transportu	1 422 400,69	19 821,84	34 344,58	1 407 877,95	44 487,73	48 977,53
1.5	Inne środki trwałe	105 668,02	94 215,20	25 609,56	174 273,66	3 296,00	141 399,74
II.	Umorzenie środków trwałych ogółem (od 1.1. do 1.5.)	19 112 727,74	10 150 649,84	8 077 994,49	21 185 383,09	37 403 882,58	44 762 449,56

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m 2)	9 454	0	0	9 454
		Wartość (zł)	135 121,32	0,00	0,00	135 121,32
2	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m 2)				
		Wartość (zł)				
	Ogółem:	powierzchnia (m 2)	9 454	0	0	9 454
		Wartość (zł)	135 121,32	0,00	0,00	135 121,32

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego				Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)				Stan na koniec roku obrotowego			
		ilość udziałów- konto 030	wartość udziałów - konto 030	ilość udziałów do rozliczenia- konto 240	wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	ilość udziałów- konto 030	wartość udziałów - konto 030	ilość udziałów do rozliczenia- konto 240	wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	ilość udziałów- konto 030 (3+7)	wartość udziałów - konto 030 (4+8)	ilość udziałów- konto 240 (5+9)	wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (6+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Akcje												
1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
II	Udziały	63 127	29 677 900,00	0	0,00	1 400	700 000,00	0	0,00	64 527	30 377 900,00	0	0,00
1	Udziały w kapitale zakładowym Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie	4 714	471 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 714	471 400,00	0,00	0,00
2	Udziały w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłosławiu	58 413	29 206 500,00	0	0,00	1 400	700 000,00	0	0,00	59 813	29 906 500,00	0	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe												
1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Razem:	63 127	29 677 900,00	0	0,00	1 400	700 000,00	0	0,00	64 527	30 377 900,00	0	0,00

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu najmu lokali- czynsze+ media	83 256,61	87 613,13		-83 256,61	87 613,13
2	Należności z tytułu podatku rolnego- osoby prawne	16,20	486,00		-16,20	486,00
3	Należności z tytułu podatku od nieruchomości- osoby prawne	898 020,70	1 147 901,04		-898 020,70	1 147 901,04
4	Należności z tytułu podatku od środków transportu- osoby prawne	5 920,00	1 698,00		-5 920,00	1 698,00
5	Należności z tytułu odsetek podatkowych- osoby prawne	566 220,00	86 640,00		0,00	652 860,00
6	Należności z tytułu podatku od nieruchomości- osoby fizyczne	30 595,99	58 605,08		-30 595,99	58 605,08
7	Należności z tytułu podatku rolnego - osoby fizyczne	4 863,26	15 477,20		-4 863,26	15 477,20
9	Należności z tytułu odsetek podatkowych- osoby fizyczne	13 731,00	3 615,00		0,00	17 346,00
10	Należności z tytułu podatku leśnego- osoby fizyczne	4,50	27,00		-4,50	27,00
	Należności z tytułu lokalnego transportu zbiorowego- odsetki	11,80	5,44		0,00	17,24
	Należności z tytułu czynszu i świadczeń za mieszkania komunalne i lokale użytkowe- odsetki	21 781,63	3 830,44		0,00	25 612,07
	Należności z tytułu wpływów za dzierżawy, raty za lokal, wieczyste użytkowanie- odsetki	236,44	95,37		-110,58	221,23
12	Należności z tytułu gospodarowania odpadami	79 727,89	92 433,51		-79 727,89	92 433,51
13	Należności z tytułu gospodarowania odpadami - odsetki	21 393,00	8 963,00		0,00	30 356,00
	Należności z tytułu innych opłat -odsetki	0,00	0,66		0,00	0,66
14	Należności od dłużników alimentacyjnych	2 948 928,24	3 275 348,66	-132 385,67	-2 948 928,24	3 142 962,99
	Ogółem	4 674 707,26	4 782 739,53	-132 385,67	-4 051 443,97	5 273 617,15

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

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

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 5

do Informacji dodatkowej

Gminy Miłosław za 2021 rok

Tabela 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kredyty i pożyczki	2 485 676,35	943 198,00	0,00	3 428 874,35
2	Emisja obligacji	1 850 000,00	950 000,00	0,00	2 800 000,00
3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe (zabezpieczenia należytego wykonania umów)	0,00	11 296,93	0,00	11 296,93
	RAZEM	4 335 676,35	1 904 494,93	0,00	6 240 171,28

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne	16 595 232,30
2	Nagrody jubileuszowe	159 310,39
3	Odprawy emerytalne i rentowe	164 130,42
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	631 960,20
5	Inne świadczenia pracownicze*	550 282,89
	OGÓŁEM:	18 100 916,20

* badania lekarskie, wydatki osobowe i nagrody niezaliczone do wynagrodzeń

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	6 117 673,61
2.	w tym odsetki	0,00
3.	w tym różnice kursowe	0,00
	Ogółem:	6 117 673,61

* obroty WN konta 080