


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sokolowie Podlaskim ul. Wolności 44 08-300 Sokółów Podlaski	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Sokółów Podlaski
Numer identyfikacyjny REGON <b>000548407</b>		<b>080ED221DF38A2B5</b> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**SKARBNIA GMINY**  
**Główny Księgowy Budżetu**

*mgr Agnieszka Patejko*  
**Agnieszka Patejko**  
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

**WOJTY**  
*mgr Janusz Kurcz Kur*  
**Janusz Kurcz Kur**  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIA GMINY  
Główny Księgowy Budżetu

*Z celn*  
mgr Agnieszka Patejko

Agnieszka Patejko  
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

WÓJTA  
mgr inż. Janusz Kur

Janusz Kur

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Urząd Gminy Sokolów Podlaski</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Sokolów Podlaski</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Wolności 44, 08-300 Sokolów Podlaski</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym ustawy o samorządzie gminnym</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu w wartości, określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, w uwzględnieniu ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczegółowych nowego środka.</i>

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

**Należności długoterminowe** to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyjątkiem są należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze stanowią należności krótkoterminowe. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności).

**Długoterminowe aktywa finansowe** to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności:

- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe.

Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub w cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzania transakcji nie są istotne.

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.

**Zapasy** obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.

**Należności krótkoterminowe** to wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe z terminem spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej do zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania na rzecz tych jednostek.

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek.

Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. według kursu średniej danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień.

**Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka, lub według kursu waluty wynikającego z obowiązującego jednostkę dokumentu.

**Krótkoterminowe papiery wartościowe** to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce, bony skarbowe i inne dłuższe papiery wartościowe m.in. weksle o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od 1 roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy w cenie rynkowej lub w cenie nabycia, zależnie która z nich jest niższa,

**Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów** to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, ich wycena przebiega na poziomie wartości nominalnej.

	<p><i>W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</i></p> <p><b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b> wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p> <p><i>Odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości na koniec tego kwartału.</i></p> <p><b>Zobowiązania finansowe</b> wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania.</p> <p><b>Rezerwy</b> w jednostce występują w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p><i>Rezerwy tworzy się również w momencie przeznaczenia środków dochodów własnych jednostki budżetowej na dofinansowanie lub sfinansowanie inwestycji (środków trwałych w budowie).</i></p> <p><b>Rozliczenia międzyokresowe bierne</b> to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe nie występują.</p> <p><b>Zobowiązania warunkowe</b> to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie powiększają zobowiązań bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna wartość oraz moment wpływu środków pieniężnych. Zobowiązania warunkowe tworzy się w jednostce w związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami majątkowymi w wysokości udzielonej gwarancji i poręczenia.</p> <p><b>Wynik finansowy</b> ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
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
	<i>Według tabeli nr 1 i nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	<i>Według tabeli nr 3</i>
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
	<i>Według tabeli nr 4</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Według tabeli nr 5</i>
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)
	<i>Według tabeli nr 6</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Według tabeli nr 7</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Według tabeli nr 7</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Według tabeli nr 7</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie 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
	<i>Według tabeli nr 8</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Według tabeli nr 9</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Według tabeli nr 10</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Według tabeli nr 11</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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

Tabela nr 1

## Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:					Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej:				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-14)
			aktualizacja	przychody (ubytki)	realizacja środków trwałych w budowie	nieodjęte udziały	Inne		sprzedaż	likwidacja	nieodjęte przekształcenia	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	144 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 907,63
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00						0,00						0,00
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>144 907,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 907,63</b>
2.1	Grunty	1 793 113,02					218 320,60	218 320,60	43 662,11				43 662,11	1 967 771,51
2.1.1.	Grunty służyące własności, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	96 472,43						0,00						96 472,43
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 264 840,85			611 933,43		611 933,43	611 933,43						31 876 774,28
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	578 489,30						0,00		5 449,99			5 449,99	573 039,31
2.4.	Środki transportu	931 404,03						0,00	40 000,00	95 587,21			135 587,21	795 816,82
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:	382 972,44			87 073,13		87 073,13	87 073,13						470 045,57
2.5.1.	Dobra kultury	0,00						0,00						0,00
2.5.2.	Razem środki trwałe	34 958 819,44	0,00	0,00	699 006,56	0,00	218 320,60	917 327,14	83 662,11	101 037,20	0,00	0,00	184 699,31	35 683 447,49
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	340 283,61			740 385,96		740 385,96	740 385,96				684 146,39	684 146,39	396 523,18
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00					0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>35 191 103,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 393,52</b>	<b>0,00</b>	<b>218 320,60</b>	<b>1 657 713,12</b>	<b>83 662,11</b>	<b>101 037,20</b>	<b>0,00</b>	<b>684 146,39</b>	<b>868 845,78</b>	<b>36 079 970,67</b>

Tabela Nr 2

## Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	Inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące likwidowanych składników	Inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	98 598,30		37 612,03		37 612,03				0,00	136 210,33	46 309,33	8 697,30
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>98 598,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37 612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37 612,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 210,33</b>	<b>46 309,33</b>	<b>8 697,30</b>
2.1	Grunty	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 793 113,02	1 967 771,51
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 148 969,53		1 307 991,80		1 307 991,80				0,00	11 456 961,33	21 115 871,30	20 419 812,93
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	370 974,05		33 323,15		33 323,15		5 449,99		5 449,99	398 847,21	207 515,25	174 192,10
2.4	Środki transportu	862 405,40		28 466,63		28 466,63	40 000,00	95 587,21		135 587,21	755 284,82	68 998,63	40 532,00
2.5.	Inne środki trwałe	105 227,04		70 589,84		70 589,84				0,00	175 816,88	277 745,40	294 228,69
3.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3)	11 487 576,04	0,00	1 440 371,42	0,00	1 440 371,42	40 000,00	101 037,20	0,00	141 037,20	12 786 910,26	23 463 243,60	22 896 537,23
4.	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00	340 283,61	396 523,18
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	<b>11 487 576,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 371,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 371,42</b>	<b>40 000,00</b>	<b>101 037,20</b>	<b>0,00</b>	<b>141 037,20</b>	<b>12 786 910,26</b>	<b>23 803 527,21</b>	<b>23 193 060,41</b>

## Wykaz gruntów w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budy Kupientyńskie 275/1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	186 300,00	-	-	186 300,00
		Wartość (zł)	72 474,24	-	-	72 474,24
2.	Emilianów 242/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	104 500,00	-	-	104 500,00
		Wartość (zł)	38 838,50	-	-	38 838,50
3.	Emilianów 242/1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	300,00	-	-	300,00
		Wartość (zł)	111,50	-	-	111,50
4.	Kostki 249/7	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	168 000,00	-	-	168 000,00
		Wartość (zł)	65 659,00	-	-	65 659,00
5.	Skibniew Kurcze 18/2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	400,00	-	-	400,00
		Wartość (zł)	158,38	-	-	158,38
6.	Skibniew Kurcze 18/4	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	600,00	-	-	600,00
		Wartość (zł)	237,47	-	-	237,47
<b>Razem</b>		<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b>	<b>460 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 100,00</b>
		<b>Wartość (zł)</b>	<b>177 479,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 479,09</b>



Tabela Nr 4

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	6 116,82	0,00	0,00	6 116,82
<b>Razem</b>		<b>6 116,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116,82</b>

Tabela nr 5

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	2 310	231 000,00	0	0,00	0	0,00	2 310	231 000,00
1.1.	Akcje Telefony Podlaskie S.A.	2 310	231 000,00	0	0,00	0	0,00	2 310	231 000,00
2.	Udziały								
2.1.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
<b>Razem</b>		<b>2 310</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 310</b>	<b>231 000,00</b>

Tabela nr 6

**Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>532 173,78</b>	<b>78 384,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 557,86</b>
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	532 173,78	78 384,08	0,00	0,00	610 557,86
2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	8 105,88	1 673,24			9 779,12
2.2.	należności od budżetów					0,00
2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	524 067,90	76 710,84			600 778,74
<b>II</b>	<b>Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem (I+II)</b>		<b>532 173,78</b>	<b>78 384,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 557,86</b>

Tabela nr 7

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	1 087 973,20	884 906,16	1 443 004,30	3 415 883,66
<b>Razem</b>		<b>1 087 973,20</b>	<b>884 906,16</b>	<b>1 443 004,30</b>	<b>3 415 883,66</b>

Tabela nr 8

**Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Kredyt bankowy	4 013 870,26	weksel in blanco	8 190 315,74
2.	Zabezpieczenie wykonania umowy	831 973,10	weksel in blanco	831 976,10
3.				
4.				
<b>Razem</b>		<b>4 845 843,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9 022 291,84</b>

Tabela nr 9

**Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Gwarancja usunięcia wad i usterek	132 486,32	0,00
2.			0,00
<b>RAZEM</b>		<b>132 486,32</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 10

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Lp.	Nazwa świadczenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	6
1.	Nagrody jubileuszowe	28 898,00
2.	Ekwiwalent urlopowy	5 834,84
3.	Odprawy	16 680,00
4.		
	<b>Razem</b>	<b>51 412,84</b>

Tabela nr 11

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	76 726,50	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	564 757,88	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	98 901,58	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>740 385,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SKARBNIK GMINY**  
Główny Księgowy Budżetu  
*mgr Agnieszka Patejko*  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*mgr inż. Janusz Kur*  
(kierownik jednostki)

