

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Płoty
1.2	siedzibę jednostki 72-310 Płoty
1.3	adres jednostki Plac Konstytucji 3 Maja 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01/01/2020 – 31/12/2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie łączne , zawiera dane ze sprawozdań następujących jednostek : 1) Urząd Miejski w Płotach; 2) Przedszkole Miejskie w Płotach; 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach; 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach; 5) Szkoła Podstawowa w Modlimowie; 6) Szkoła Podstawowa w Mechowie; 7) Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach; 8) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach .
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: a) zakładowy plan kont ustalający: - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów.

	<p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>Wyceny środków trwałych dokonuje się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji.</p> <p>Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową, określa ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem.</p> <p>Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania.</p> <p>Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego.</p> <p>Grunty nie podlegają umorzeniu.</p> <p>Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie – przedmioty), wycenia się wg cen zakupu brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT.</p> <p>Pozostałe środki trwałe, o wartości nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego, umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</p>
5.	inne informacje
	<p>W sporządzonym sprawozdaniu łącznym dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń, które dotyczą należności i zobowiązań między jednostkami oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze na kwotę 67.727,31 zł.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>
	Tabela nr 1 – 6 .
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 7 – 8 .

1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Tabela nr 9 .
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
	Tabela nr 10 .
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 11 .
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)
	Tabela nr 12 .
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 13 .
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	Tabela nr 14 .
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 14 .
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 14 .
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
	Tabela nr 15 .
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 16 .
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
	Tabela nr 17 .
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
	Tabela nr 18 .
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 19 .
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - 233 925,54 Odprawy emerytalne - 163 888,41 Nagrody – 320 935,49 Ekwiwalenty urlopowe – 36 742,29

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 20 .
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
	Tabela nr 21 .
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
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

....Małgorzata Gołąb.....
(główny księgowy)

2021/05/17.....
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Mackiewicz
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości netto środków trwałych

Tabela nr 1

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego .	27 862 192,54	27 317 740,94
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 888 727,07	21 369 232,24
3	Kotły i maszyny energetyczne	12 040,08	129 148,45
4	Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	36 002,50	31 487,85
5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 751,08	4 548,14
6	Urządzenia techniczne	3 997 763,15	3 577 730,53
7	Środki Transportu	126 699,00	143 970,86
8	Narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	25 872,43	475,60
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	54 958 047,85	52 574 334,61

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Tabela nr 2

Grupa	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne B6	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne 6	Aktualizacja	Inne zmniejszenia 8	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
0	Grunty	32 515 985,38	0,00			159 932,00	159 932,00	572 354,70			572 354,70	32 103 562,68	
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego .	38 896 823,65	7 451 058,56			256 455,17	7 707 513,73	8 365 531,48			8 365 531,48	38 238 805,90	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 524 165,77	334 498,72				334 498,72	176 152,14	154 318,30		330 470,44	38 528 194,05	
3	Kotły i maszyny energetyczne	18 259,17	118 131,28				118 131,28				0,00	136 390,45	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	572 688,42	4 538,79				4 538,79	0,00			0,00	577 227,21	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	26 163,80					0,00				0,00	26 163,80	
6	Urządzenia techniczne .	4 663 303,62	36 256,60				36 256,60		612,19		612,19	4 698 948,03	
7	Środki transportu .	2 077 672,16	21 472,15				21 472,15	0,00	0,00		0,00	2 099 144,31	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane.	305 994,86	6 361,38				6 361,38	0,00	1 130,00		1 130,00	311 226,24	
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	117 601 056,83	7 972 317,48	0,00	0,00	416 387,17	8 388 704,65	9 114 038,32	156 060,49	0,00	9 270 098,81	116 719 662,67	

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Tabela nr 3

Grupa	Wyszaczenie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego .	14 828 439,37	629 833,85			0,00	629 833,85	0,00			273 368,49	15 184 904,73		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .	20 866 900,01	1 523 543,27		154 318,30	1 677 861,57	0,00			0,00	0,00	22 544 761,58		
3	Kotły i maszyny energetyczne .	91 871,72	1 022,91		333,49	1 356,40				0,00	0,00	93 228,12		
4	Maszyny i urządzenia , aparaty ogólnego zastosowania .	1 315 889,73	12 239,27		540,01	12 779,28	0,00			0,00	0,00	1 328 669,01		
5	Maszyny i urządzenia , aparaty specjalistyczne	88 315,03	3 662,93			3 662,93				0,00	0,00	91 977,96		
6	Urządzenia techniczne	1 790 326,53	455 677,37		612,19	456 289,56	0,00			0,00	0,00	2 246 616,09		
7	Środki transportu .	2 998 876,61	19 981,77			19 981,77				0,00	0,00	3 018 858,38		
8	Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane .	1 671 022,97	25 396,83		0,00	25 396,83	0,00			1 130,00	1 130,00	1 695 289,80		
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	43 651 641,97	2 671 358,20	0,00	155 803,99	2 827 162,19	0,00	0,00	0,00	274 498,49	274 498,49	46 204 305,67		

Zmiana wartości netto WNiP

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		15477,54
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	15477,54

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	grunty na terenie gminy Płoty	2 122 583,83			2 122 583,83
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8	Ogółem	2 122 583,83	0,00	0,00	2 122 583,83

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

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	Komputer NTTBusiness WA 800W	2 988,90			2 988,90
2	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-M 287ND	923,73			923,73
3	Zasilacz awaryjny UPS GT Power Box	322,26			322,26
4	Terminal ACER Mobilny	1 469,28			1 469,28
5	Terminal ACER Mobilny	1 469,28			1 469,28
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10	Ogółem	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	należności z tytułu podatków	124 740,13		20 648,08	54 477,00	75 125,08	49 615,05
2	należności z tytułu odsetek		54 477,00			0,00	54 477,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
7						0,00	0,00
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11	Ogółem	124 740,13	54 477,00	20 648,08	54 477,00	75 125,08	104 092,05

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty											
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat			Razem				
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	Według stanu na:	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	WFOŚ 2012PO222S			96 000,00 zł	64 000,00 zł							96 000,00 zł	64 000,00 zł
2	BGK 21/10/0788	25 889,84 zł										25 889,84 zł	- zł
3	BZ WBK M0002936	107 650,00 zł	21 530,00 zł									107 650,00 zł	21 530,00 zł
4	PKO BP 12-7300					1 600 000,00 zł						1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł
5	PKO BP 02-0350			1 887 872,16 zł	1 258 581,44 zł							1 887 872,16 zł	1 258 581,44 zł
6	PKO BP 44-0683	136 000,00 zł	68 000,00 zł									136 000,00 zł	68 000,00 zł
7	BS Wolin 110/12			665 670,42 zł	499 270,42 zł							665 670,42 zł	499 270,42 zł
8	Nordea bank obligacje			3 200 000,00 zł	2 700 000,00 zł							3 200 000,00 zł	2 700 000,00 zł
9	BS Wolin 160/2015					1 600 000,00 zł						1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł
10	BS Wolin 78/PL/2016					800 000,00 zł						800 000,00 zł	700 000,00 zł
11	BGK 20/2688											- zł	2 650 000,00 zł
	Ogółem	269 539,84 zł	89 530,00 zł	5 849 542,58 zł	4 521 851,86 zł	4 000 000,00 zł	6 550 000,00 zł	10 119 082,42 zł	11 161 381,86 zł			10 119 082,42 zł	11 161 381,86 zł

**Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych
na majątku jednostki**

Tabela nr 15

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Ogółem		0,00

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela nr 16

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
	Ogółem		0,00

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

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m.Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty	33 723,00	33 723,00
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika przy Urzędzie miejskim w Płotach	31 951,00	31 951,00
3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne , Gmina Płoty .		500 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Gostyń Łobeski		658 078,00
5	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarne (SUW)		643 899,00
6	" Aktywa Plus" Modlimowo		18 500,00
7			
8			
9			
	Ogółem	65 674,00	1 852 428,00

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1			
2			
3			
4			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1	zajęcia komornicze	7 485,79	3 628,02
2			
3			
4			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	7 485,79	3 628,02
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1			
2			
3			

4			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1			
2			
3			
4			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Ogółem	0,00	0,00

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

Tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Renowacja ujęcia wody w Makowicach	63 928,38		
2	Projekt sieci wodociągowej ul.Kwiatowa	10 000,00		
3	Program komputerowy PODATKI + wdrożenie programu	102 575,70		
4	Przebudowa poddasza SP 2	49 482,80		
5	Opracowanie dokumentacji - poprawa jakości powietrza na terenie gminy	9 225,00		
6	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku	9 225,00		
7	Opracowanie koncepcji program. funkc. - użytkowanie wieczyste	10 086,00		
8	Opracowanie dokumentacji świetlica wiejska Wicimice	7 914,00		
9	Opracowanie dokumentacji koncepcja program.func. bud Makowice	5 904,00		
10	Opracowanie dokumentacji dla kompleksowego remontu kaplicy cmentarnej w Płotach	36 408,00		
11	Przebudowa wodociągu wraz z uzbrojeniem w zawory i hydranty ul.Grunwaldzka	52 890,00		
12	Budowa szamba w m. Czarne	47 405,16		
13	Oprogramowanie "Planowanie i realizacja budżetu jst"	15 719,40		
14	Przebudowa ul. Słowackiego i Rejtana	50 214,00		
15	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w m. Słodwia	119 473,00		
16	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Modlimowie OSA	190,00		
17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu	340,00		
18	Modernizacja placu zabaw w Wyszoborze i Gostyniu	1 240,00		
19	Usługi geologiczna dla ujęcia wody w Gardominie	12 792,00		
20	Projekt remontu zabytkowego muru kamiennego w Starym Zamku	14 760,00		
21	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku UM	116 850,00		

22	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Gościejewo	101 084,90		
23	Projekt zagospodarowania terenu Starego Zamku	12 300,00		
24	Poprawa jakości oświetlenia drogowego	61 159,50		
	Ogółem	911 166,84	0,00	0,00