

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwa jednostki

Gmina Żarów

1.2 Siedziba jednostki

Urząd Miejski w Żarowie

1.3 Adres jednostki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowym przedmiotem działalności gminy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym są wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Artykuł 7 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy wymienia zadania własne Gminy.

Podstawowym przedmiotem działalności są m.in. sprawy:

- 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- 4) lokalnego transportu zbiorowego,
- 5) ochrony zdrowia,
- 6) pomocy społecznej,
- 7) edukacji publicznej,
- 8) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- 9) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- 10) targowisk,
- 11) zieleni gminnej i zadrzewień,
- 12) cmentarzy gminnych,
- 13) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

- 14) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- 15) polityki prorodzinnej,
- 16) promocji gminy,
- 17) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
- 18) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01-01-2020 roku do 31-12-2020 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład 6 jednostek budżetowych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku - na koniec roku obrachunkowego.

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wycenia się na dzień bilansowy w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte według:

- cen nabycia,
- kosztów wytworzenia,
- wartości przeszacowania (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
- ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie lub w drodze darowizny, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji

właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

b) 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,

c) inwestycje długoterminowe (inwestycje w nieruchomości, aktywa finansowe nie zaliczone do aktywów obrotowych, w tym udziały, akcje i inne papiery wartościowe) – wycenia się po cenach nabycia,

d) inwestycje krótkoterminowe (krótkoterminowe aktywa finansowe: udziały, akcje i inne papiery wartościowe oraz inne inwestycje krótkoterminowe, płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia) – wycenia się w cenie nabycia lub zakupu,

e) rzeczowe aktywa obrotowe – wycenia się po cenie nabycia,

f) należności i udzielone pożyczki – na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty,

g) zobowiązania – wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty,

h) kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej,

i) rezerwy – wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

j) udziały (akcje) własne – według cen nabycia.

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe).

Nie dotyczy.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Do "Wprowadzenia do sprawozdania finansowego" każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.

Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej.

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.

Tabela nr 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie		rozchód	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	1.092.710,89	1.570,15			1.570,15					1.094.281,04
2. Razem środki trwałe	205.261.091,72	1.769.212,08		11.438.701,41	13.207.913,49	2.625.439,97	6.689,00	931.976,12	3.564.105,09	214.904.900,12
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	64.902.317,97	1.765.482,08			1.765.482,08	1.469.318,58		700.575,61	2.169.894,19	64.497.905,86
2.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5.712.219,61					62.880,00			62.880,00	5.649.339,61
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	135.566.152,45	3.584,13		11.438.701,41	11.442.285,54	1.156.121,39		231.400,51	1.387.521,90	145.620.916,09
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1.405.691,63	145,87			145,87		6.689,00		6.689,00	1.399.148,50
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	3.018.247,50									3.018.247,50
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	368.682,17									368.682,17
Razem wyszczególnienie składników aktywów (1+2)	206.353.802,61	1.770.782,23		11.438.701,41	13.209.483,64	2.625.439,97	6.689,00	931.976,12	3.564.105,09	215.999.181,16

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	821.906,63		272.374,41	0	272.374,41		1.094.281,04
2. Razem środki trwałe	46.999.751,42		5.155.304,46	2.352,19	5.157.656,65	896.331,39	51.261.076,68
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	85.336,00		27.369,09		27.369,09	4.494,29	108.210,80
2.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	44.303.634,55		4.606.105,57	2.352,19	4.608.457,76	885.148,10	48.026.944,21
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6 KŚT)	878.677,35		110.464,94		110.464,94	6.689,00	982.453,29
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1.551.996,03		365.261,27		365.261,27		1.917.257,30
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	180.107,49		46.103,59		46.103,59		226.211,08
Razem wyszczególnienie składników aktywów (1+2)	47.821.658,05		5.427.678,87	2.352,19	5.430.031,06	896.331,39	52.355.357,72

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Brak danych.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
RAZEM	0,00	0,00

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie dotyczy.

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 6

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
266/3	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	1.100,00
294/1	Powierzchnia (m ²)	25

	Wartość (zł)	1.250,00
172	Powierzchnia (m ²)	7728
	Wartość (zł)	245.000,00
173	Powierzchnia (m ²)	6289
	Wartość (zł)	216.400,00
132/4	Powierzchnia (m ²)	632
	Wartość (zł)	12.409,54
270/1	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	1.050,00
205/1	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	1.100,00
103	Powierzchnia (m ²)	581
	Wartość (zł)	12.000,00
55/1	Powierzchnia (m ²)	10
	Wartość (zł)	350,00
54/1	Powierzchnia (m ²)	10
	Wartość (zł)	200,00
54/2	Powierzchnia (m ²)	1917
	Wartość (zł)	34 000,00
55/4	Powierzchnia (m ²)	2412
	Wartość (zł)	52 000,00
286/4	Powierzchnia (m ²)	18231
	Wartość (zł)	555 390,00
329/8	Powierzchnia (m ²)	42
	Wartość (zł)	4 200,00
832	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
834	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
183/21	Powierzchnia (m ²)	27
	Wartość (zł)	2 700,00
431/7	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
142/31	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
183/19	Powierzchnia (m ²)	26
	Wartość (zł)	2 600,00
183/17	Powierzchnia (m ²)	26
	Wartość (zł)	2 600,00

341/15	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
183/32	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
185/11	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
185/7	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
350/9	Powierzchnia (m ²)	24
	Wartość (zł)	2 400,00
202/5	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
44/6	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
44/11	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
355/1	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
142/16	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
142/18	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
431/15	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
142/19	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
142/38	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
183/31	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
183/35	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
183/33	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
183/34	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
183/40	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
	Powierzchnia (m ²)	22

86/5	Wartość (zł)	2 200,00
142/15	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
142/23	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
142/14	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
142/20	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
142/22	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
142/24	Powierzchnia (m ²)	26
	Wartość (zł)	2 600,00
142/26	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
793	Powierzchnia (m ²)	26
	Wartość (zł)	2 600,00
757	Powierzchnia (m ²)	12
	Wartość (zł)	480,00
789	Powierzchnia (m ²)	23
	Wartość (zł)	2 300,00
183/1	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
756	Powierzchnia (m ²)	12
	Wartość (zł)	480,00
767	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
185/18	Powierzchnia (m ²)	14
	Wartość (zł)	560,00
185/8	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
185/6	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
791	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
787	Powierzchnia (m ²)	25
	Wartość (zł)	2 500,00
773	Powierzchnia (m ²)	11
	Wartość (zł)	440,00

788	Powierzchnia (m ²)	25
	Wartość (zł)	2 500,00
784	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
428/1	Powierzchnia (m ²)	4
	Wartość (zł)	220,00
429/2	Powierzchnia (m ²)	67
	Wartość (zł)	3 685,00
430/13	Powierzchnia (m ²)	130
	Wartość (zł)	3 900,00
433/10	Powierzchnia (m ²)	41
	Wartość (zł)	1 230,00
185/16	Powierzchnia (m ²)	17
	Wartość (zł)	1 700,00
331/11	Powierzchnia (m ²)	57
	Wartość (zł)	5 700,00
845	Powierzchnia (m ²)	26
	Wartość (zł)	2 600,00
790	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
462/4	Powierzchnia (m ²)	111
	Wartość (zł)	6 105,00
431/36	Powierzchnia (m ²)	177
	Wartość (zł)	9 735,00
494/1	Powierzchnia (m ²)	24
	Wartość (zł)	1 320,00
495/12	Powierzchnia (m ²)	36
	Wartość (zł)	1 080,00
823	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
142/30	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
142/27	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
142/35	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
142/36	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
	Powierzchnia (m ²)	21

142/39	Wartość (zł)	2 100,00
1098/1	Powierzchnia (m ²)	1343
	Wartość (zł)	94 010,00
1098/2	Powierzchnia (m ²)	437
	Wartość (zł)	30 590,00
277/3	Powierzchnia (m ²)	756
	Wartość (zł)	52 920,00
277/4	Powierzchnia (m ²)	863
	Wartość (zł)	47 465,00
835	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
142/37	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
43/5	Powierzchnia (m ²)	25
	Wartość (zł)	2 500,00
183/12	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
44/7	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
44/5	Powierzchnia (m ²)	26
	Wartość (zł)	2 600,00
183/18	Powierzchnia (m ²)	26
	Wartość (zł)	2 600,00
485/8	Powierzchnia (m ²)	361
	Wartość (zł)	10 830,00
96/12	Powierzchnia (m ²)	77
	Wartość (zł)	7 700,00
485/6	Powierzchnia (m ²)	343
	Wartość (zł)	10 290,00
485/10	Powierzchnia (m ²)	343
	Wartość (zł)	10 290,00
796	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
797	Powierzchnia (m ²)	24
	Wartość (zł)	2 400,00
760	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
776	Powierzchnia (m ²)	12
	Wartość (zł)	480,00

814	Powierzchnia (m ²)	26
	Wartość (zł)	2 600,00
803	Powierzchnia (m ²)	15
	Wartość (zł)	600,00
798	Powierzchnia (m ²)	25
	Wartość (zł)	2 500,00
772	Powierzchnia (m ²)	13
	Wartość (zł)	520,00
781	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
782	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
848	Powierzchnia (m ²)	10
	Wartość (zł)	300,00
794	Powierzchnia (m ²)	25
	Wartość (zł)	2 500,00
341/21	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
341/20	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
341/19	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
341/16	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
341/18	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
800	Powierzchnia (m ²)	13
	Wartość (zł)	520,00
840	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
431/14	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
431/22	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
142/10	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
142/11	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
	Powierzchnia (m ²)	394

485/13	Wartość (zł)	11 820,00
303/1	Powierzchnia (m ²)	393
	Wartość (zł)	27 510,00
136/3	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
762	Powierzchnia (m ²)	13
	Wartość (zł)	52,00
761	Powierzchnia (m ²)	10
	Wartość (zł)	300,00
778	Powierzchnia (m ²)	13
	Wartość (zł)	520,00
765	Powierzchnia (m ²)	13
	Wartość (zł)	715,00
780	Powierzchnia (m ²)	14
	Wartość (zł)	560,00
98/12	Powierzchnia (m ²)	612
	Wartość (zł)	61 200,00
44/20	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
44/23	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
44/24	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
44/27	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
44/17	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
204/1	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
142/32	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
431/18	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
183/41	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
183/36	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
427/4	Powierzchnia (m ²)	77
	Wartość (zł)	4 235,00

428/5	Powierzchnia (m ²)	108
	Wartość (zł)	5 940,00
429/6	Powierzchnia (m ²)	77
	Wartość (zł)	4 235,00
430/17	Powierzchnia (m ²)	16
	Wartość (zł)	480,00
433/14	Powierzchnia (m ²)	31
	Wartość (zł)	930,00
431/37	Powierzchnia (m ²)	158
	Wartość (zł)	8 690,00
494/2	Powierzchnia (m ²)	107
	Wartość (zł)	5 885,00
495/13	Powierzchnia (m ²)	40
	Wartość (zł)	1 200,00
183/2	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
183/4	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
337/1	Powierzchnia (m ²)	8
	Wartość (zł)	240,00
142/13	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
183/3	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
183/5	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
831	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
833	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
183/9	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
799	Powierzchnia (m ²)	15
	Wartość (zł)	600,00
183/8	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
183/7	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
	Powierzchnia (m ²)	606

259/6	Wartość (zł)	42 420,00
54/6	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
54/7	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
54/8	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
54/5	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
431/19	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
485/14	Powierzchnia (m ²)	360
	Wartość (zł)	10 800,00
431/8	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
259/8	Powierzchnia (m ²)	299
	Wartość (zł)	29 900,00
842	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
183/27	Powierzchnia (m ²)	23
	Wartość (zł)	2 300,00
183/28	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
808	Powierzchnia (m ²)	23
	Wartość (zł)	2 300,00
822	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
826	Powierzchnia (m ²)	8
	Wartość (zł)	240,00
825	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
802	Powierzchnia (m ²)	14
	Wartość (zł)	560,00
820	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
836	Powierzchnia (m ²)	8
	Wartość (zł)	240,00
824	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00

288/1	Powierzchnia (m ²)	222
	Wartość (zł)	12 210,00
819	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
818	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
44/12	Powierzchnia (m ²)	25
	Wartość (zł)	2 500,00
44/13	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
795	Powierzchnia (m ²)	25
	Wartość (zł)	2 500,00
810	Powierzchnia (m ²)	23
	Wartość (zł)	2 300,00
809	Powierzchnia (m ²)	23
	Wartość (zł)	2 300,00
777	Powierzchnia (m ²)	13
	Wartość (zł)	520,00
792	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
807	Powierzchnia (m ²)	25
	Wartość (zł)	2 500,00
821	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
817	Powierzchnia (m ²)	8
	Wartość (zł)	240,00
830	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
308/5	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
829	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
754	Powierzchnia (m ²)	14
	Wartość (zł)	560,00
770	Powierzchnia (m ²)	14
	Wartość (zł)	560,00
202/15	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
	Powierzchnia (m ²)	31

185/17	Wartość (zł)	3 100,00
758	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
759	Powierzchnia (m ²)	9
	Wartość (zł)	270,00
763	Powierzchnia (m ²)	13
	Wartość (zł)	520,00
811	Powierzchnia (m ²)	24
	Wartość (zł)	960,00
138/5	Powierzchnia (m ²)	55
	Wartość (zł)	5 500,00

844	Powierzchnia (m ²)	23
	Wartość (zł)	2 300,00
142/41	Powierzchnia (m ²)	115
	Wartość (zł)	11 500,00
341/11	Powierzchnia (m ²)	41
	Wartość (zł)	4 100,00
816	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
812	Powierzchnia (m ²)	23
	Wartość (zł)	2 300,00
815	Powierzchnia (m ²)	27
	Wartość (zł)	2 700,00
218/2	Powierzchnia (m ²)	159
	Wartość (zł)	15 900,00
183/38	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
43/4	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
142/25	Powierzchnia (m ²)	28
	Wartość (zł)	2 800,00
142/28	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
43/3	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
44/8	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
	Powierzchnia (m ²)	19

185/10	Wartość (zł)	1 900,00
183/11	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
44/25	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
185/13	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
44/26	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
185/20	Powierzchnia (m ²)	31
	Wartość (zł)	3 100,00
431/40	Powierzchnia (m ²)	204
	Wartość (zł)	11 220,00

433/3	Powierzchnia (m ²)	36
	Wartość (zł)	1 080,00
299/6	Powierzchnia (m ²)	23
	Wartość (zł)	2 300,00
846	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	1 050,00
847	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	1 050,00
185/21	Powierzchnia (m ²)	33
	Wartość (zł)	3 300,00
764	Powierzchnia (m ²)	11
	Wartość (zł)	440,00
185/15	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
841	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
769	Powierzchnia (m ²)	13
	Wartość (zł)	520,00
183/13	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
774	Powierzchnia (m ²)	13
	Wartość (zł)	520,00
775	Powierzchnia (m ²)	14
	Wartość (zł)	560,00
783	Powierzchnia (m ²)	16
	Wartość (zł)	640,00

786	Powierzchnia (m ²)	40
	Wartość (zł)	4 000,00
766	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
785	Powierzchnia (m ²)	40
	Wartość (zł)	4 000,00
771	Powierzchnia (m ²)	12
	Wartość (zł)	480,00
142/17	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
142/34	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
350/15	Powierzchnia (m ²)	24
	Wartość (zł)	2 400,00

185/22	Powierzchnia (m ²)	32
	Wartość (zł)	3 200,00
257/8	Powierzchnia (m ²)	1086
	Wartość (zł)	108 600,00
98/6	Powierzchnia (m ²)	938
	Wartość (zł)	93 800,00
779	Powierzchnia (m ²)	14
	Wartość (zł)	1 400,00
288/5	Powierzchnia (m ²)	572
	Wartość (zł)	28 600,00
202/6	Powierzchnia (m ²)	23
	Wartość (zł)	2 300,00
299/3	Powierzchnia (m ²)	23
	Wartość (zł)	2 300,00
44/21	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
355/2	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
288/9	Powierzchnia (m ²)	602
	Wartość (zł)	60 200,00
257/4	Powierzchnia (m ²)	771
	Wartość (zł)	7 710,00
288/7	Powierzchnia (m ²)	161
	Wartość (zł)	16 100,00
	Powierzchnia (m ²)	19

431/21	Wartość (zł)	1 900,00
44/9	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
431/16	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
299/5	Powierzchnia (m ²)	23
	Wartość (zł)	2 300,00
259/11	Powierzchnia (m ²)	2500
	Wartość (zł)	137 500,00
259/16	Powierzchnia (m ²)	1044
	Wartość (zł)	104 400,00
259/5	Powierzchnia (m ²)	1161
	Wartość (zł)	116 100,00
259/14	Powierzchnia (m ²)	2009
	Wartość (zł)	200 900,00
259/13	Powierzchnia (m ²)	2009
	Wartość (zł)	200 900,00

183/20	Powierzchnia (m ²)	26
	Wartość (zł)	2 600,00
183/25	Powierzchnia (m ²)	26
	Wartość (zł)	2 600,00
183/23	Powierzchnia (m ²)	26
	Wartość (zł)	2 600,00
44/15	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
54/4	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
336/9	Powierzchnia (m ²)	40
	Wartość (zł)	4 000,00
768	Powierzchnia (m ²)	13
	Wartość (zł)	520,00
753	Powierzchnia (m ²)	30
	Wartość (zł)	3 000,00
755	Powierzchnia (m ²)	12
	Wartość (zł)	480,00
813	Powierzchnia (m ²)	35
	Wartość (zł)	3 500,00
197/4	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00

259/15	Powierzchnia (m ²)	109
	Wartość (zł)	10 900,00
185/14	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
115/3	Powierzchnia (m ²)	385
	Wartość (zł)	38 500,00
44/19	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
183/6	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
185/9	Powierzchnia (m ²)	22
	Wartość (zł)	2 200,00
843	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
827	Powierzchnia (m ²)	8
	Wartość (zł)	240,00
954/6	Powierzchnia (m ²)	2040
	Wartość (zł)	102 000,00
954/5	Powierzchnia (m ²)	1269
	Wartość (zł)	63 450,00

49/1	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00
183/30	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
828	Powierzchnia (m ²)	7
	Wartość (zł)	210,00
259/9	Powierzchnia (m ²)	41
	Wartość (zł)	2 050,00
44/16	Powierzchnia (m ²)	25
	Wartość (zł)	2 500,00
183/39	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
290/1	Powierzchnia (m ²)	47
	Wartość (zł)	2 350,00
290/2	Powierzchnia (m ²)	439
	Wartość (zł)	21 950,00
197/3	Powierzchnia (m ²)	27
	Wartość (zł)	2 700,00
	Powierzchnia (m ²)	21

54/3	Wartość (zł)	2 100,00
183/29	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
839	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
329/18	Powierzchnia (m ²)	1772
	Wartość (zł)	97 460,00
338/1	Powierzchnia (m ²)	193
	Wartość (zł)	2 193,06
183/37	Powierzchnia (m ²)	20
	Wartość (zł)	2 000,00
142/33	Powierzchnia (m ²)	21
	Wartość (zł)	2 100,00
954/2	Powierzchnia (m ²)	2789
	Wartość (zł)	278 900,00
801	Powierzchnia (m ²)	13
	Wartość (zł)	520,00
257/13	Powierzchnia (m ²)	354
	Wartość (zł)	17 700,00
257/15	Powierzchnia (m ²)	1277
	Wartość (zł)	63 850,00
257/14	Powierzchnia (m ²)	298
	Wartość (zł)	14 900,00

341/23	Powierzchnia (m ²)	669
	Wartość (zł)	21 026,67
752	Powierzchnia (m ²)	259
	Wartość (zł)	12 950,00
837	Powierzchnia (m ²)	4693
	Wartość (zł)	328 510,00
838	Powierzchnia (m ²)	5253
	Wartość (zł)	288 915,00
142/59	Powierzchnia (m ²)	799
	Wartość (zł)	79 900,00
142/60	Powierzchnia (m ²)	982
	Wartość (zł)	98 200,00
183/10	Powierzchnia (m ²)	18
	Wartość (zł)	1 800,00
341/17	Powierzchnia (m ²)	19
	Wartość (zł)	1 900,00

1	Powierzchnia (m ²)	26114
	Wartość (zł)	29 900,00
9/2	Powierzchnia (m ²)	35193
	Wartość (zł)	39 063,34
356	Powierzchnia (m ²)	9203
	Wartość (zł)	13 000,00
10	Powierzchnia (m ²)	2237
	Wartość (zł)	3 200,00
11	Powierzchnia (m ²)	45651
	Wartość (zł)	57 700,00
13	Powierzchnia (m ²)	150077
	Wartość (zł)	158 300,00
18	Powierzchnia (m ²)	22160
	Wartość (zł)	23 500,00
31	Powierzchnia (m ²)	52241
	Wartość (zł)	60 600,00
119	Powierzchnia (m ²)	17109
	Wartość (zł)	24 200,00
135/1	Powierzchnia (m ²)	32837
	Wartość (zł)	53 500,00
341/4	Powierzchnia (m ²)	229
	Wartość (zł)	13 740,00
323	Powierzchnia (m ²)	335
	Wartość (zł)	20 100,00
181	Powierzchnia (m ²)	393
	Wartość (zł)	23 580,00

271	Powierzchnia (m ²)	813
	Wartość (zł)	48 780,00
85	Powierzchnia (m ²)	109
	Wartość (zł)	6 540,00
273	Powierzchnia (m ²)	805
	Wartość (zł)	48 300,00
210/2	Powierzchnia (m ²)	726
	Wartość (zł)	43 560,00
300	Powierzchnia (m ²)	115
	Wartość (zł)	6 900,00
341/5	Powierzchnia (m ²)	229
	Wartość (zł)	13 740,00
	Powierzchnia (m ²)	712

341/6	Wartość (zł)	42 720,00
319/2	Powierzchnia (m ²)	553
	Wartość (zł)	33 180,00
621	Powierzchnia (m ²)	284
	Wartość (zł)	14 880,00
622	Powierzchnia (m ²)	284
	Wartość (zł)	14 880,00
624	Powierzchnia (m ²)	279
	Wartość (zł)	16 740,00
625	Powierzchnia (m ²)	279
	Wartość (zł)	16 740,00
291	Powierzchnia (m ²)	653
	Wartość (zł)	39 180,00
295	Powierzchnia (m ²)	765
	Wartość (zł)	45 900,00
RAZEM	Powierzchnia (m²)	488572
	Wartość (zł)	5 649 339,61

Grunty użytkowane wieczysto przez Gminę Żarów- Prawo użytkowania wieczystego

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
101/5	Powierzchnia (m ²)	8640
	Wartość (zł)	75691,26
317	Powierzchnia (m ²)	7006
	Wartość (zł)	202 948,00
101/9	Powierzchnia (m ²)	515
	Wartość (zł)	17384/62
101/12	Powierzchnia (m ²)	252
	Wartość (zł)	9 011,60
378/77	Powierzchnia (m ²)	7241
	Wartość (zł)	82 275,14
378/82	Powierzchnia (m ²)	4814
	Wartość (zł)	54 698,59
378/85	Powierzchnia (m ²)	4522
	Wartość (zł)	51 380,77
	Powierzchnia (m ²)	5487

378/89	Wartość (zł)	62 345,49
378/90	Powierzchnia (m ²)	26620
	Wartość (zł)	302 464,31
378/59	Powierzchnia (m ²)	1576
	Wartość (zł)	55 724,50
378/93	Powierzchnia (m ²)	690
	Wartość (zł)	12 556,98
378/95	Powierzchnia (m ²)	761
	Wartość (zł)	10 233,38
378/96	Powierzchnia (m ²)	6429
	Wartość (zł)	86 452,53
378/58	Powierzchnia (m ²)	1311
	Wartość (zł)	29314,33
378/97	Powierzchnia (m ²)	1916
	Wartość (zł)	34868,46
378/98	Powierzchnia (m ²)	1196
	Wartość (zł)	21765,49
378/92	Powierzchnia (m ²)	5950
	Wartość (zł)	108 281,49

1102/3	Powierzchnia (m ²)	458
	Wartość (zł)	10242,55
1102/4	Powierzchnia (m ²)	519
	Wartość (zł)	11606,73
1102/5	Powierzchnia (m ²)	688
	Wartość (zł)	15386,19

RAZEM	Powierzchnia (m²)	86 591
	Wartość (zł)	1 254 632,41

Grunty użytkowane wieczystie przez Gminę Żarów - ewidencja pozabilansowa

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
375/85	Powierzchnia (m ²)	1384
	Wartość (zł)	36 135,63
321/1	Powierzchnia (m ²)	337
	Wartość (zł)	6 740,00
41/20	Powierzchnia (m ²)	1734

	Wartość (zł)	103 145,00
41/21	Powierzchnia (m ²)	3808
	Wartość (zł)	226 515,00
41/31	Powierzchnia (m ²)	245
	Wartość (zł)	14 573,62
41/29	Powierzchnia (m ²)	6296
	Wartość (zł)	374 512,42
35/1	Powierzchnia (m ²)	1181
	Wartość (zł)	17 715,00
35/2	Powierzchnia (m ²)	3986
	Wartość (zł)	199 300,00
35/3	Powierzchnia (m ²)	4533
	Wartość (zł)	67 995,00
375/52	Powierzchnia (m ²)	554
	Wartość (zł)	27 700,00
375/56	Powierzchnia (m ²)	2542
	Wartość (zł)	127 100,00
361/4	Powierzchnia (m ²)	5476
	Wartość (zł)	136 900,00
364/3	Powierzchnia (m ²)	597
	Wartość (zł)	5 970,00
41/18	Powierzchnia (m ²)	860
	Wartość (zł)	51 155,00
41/19	Powierzchnia (m ²)	1971
	Wartość (zł)	117 245,00
90	Powierzchnia (m ²)	1518
	Wartość (zł)	24 000,00
190/5	Powierzchnia (m ²)	1592
	Wartość (zł)	52 045,00
65/1	Powierzchnia (m ²)	3012
	Wartość (zł)	43500
RAZEM	Powierzchnia (m²)	41626
	Wartość (zł)	1 632 246,67

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 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	IV	4.131,22	0,00	0,00	4.131,22
2.	VI	59.600,31	0,00	0,00	59.600,31
3.	VII	4.483,50	0,00	0,00	4.483,50

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

Tabela nr 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego (wartość bilansowa)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (wartość bilansowa)
1.	Akcje	10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.	Udziały	340230	17.007.851,04	0,00	0,00	17.007.851,04
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	340240	17.017.851,04	0,00	0,00	17.017.851,04

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).

Nie dotyczy.

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	5.966.478,23	455.688,57		201.178,76	6.220.988,04

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy.

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Utworzone w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie					
2.	Rezerwa na					
	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,
- b) powyżej 3 do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Tabela nr 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

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
Kredyty i pożyczki	2.067.696,00	2.012.076,00	2.322.160,46	6.401.932,46
Emisja obligacji	5.336.000,00	5.591.000,00	20.874.000,00	31.801.000,00
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem	7.403.696,00	7.603.076,00	23.196.160,46	38.202.932,46

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.

Tabela nr 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy.	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny.	0,00

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Rodzaj zabezpieczenia
		Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	1.647.780,00	4.315.350,00	Weksel
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	5.094.832,46	8.664.595,00	Weksel
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	228.700,00	587.400,00	hipoteka
Razem:				

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.

Tabela nr 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Gwarancje i poręczenia				
Inne				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych.	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu).	0,00	0,00

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

1.16 Inne informacje.

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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.

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

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.

2.5 Inne Informacje.

Pozycje nr 1.14 do 1.16 oraz 2.1 do 2.5 załącznika nr 12 do rozporządzenia, zawiera Tabela nr 16

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.	0,00	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.	537.120,53	Ekwiwalenty za urlop: 9.421,74 zł, nagrody jubileuszowe: 211.305,55 zł; odprawy emerytalne: 316.393,24 zł
3. Inne informacje.		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.	7.023.619,80	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.		
7. 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.	0,00	
8. Inne informacje.	0,00	

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

Nie dotyczy.