

INFORMACJA DODATKOWA

zbiorcza

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki: Gmina Czechowice-Dziedzice

1.2 Siedziba jednostki: Pl. Jana Pawła II 1

1.3 Adres jednostki: Pl. Jana Pawła II 1

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: rok 2019

3. Sprawozdanie łączne.

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

Aktywa i pasywa jednostek wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Ujmowanie w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w omawianym roku bilansowym odbywa się następująco:

1. Jednostki mają przyjęte różne progi rozliczania składników majątku i wprowadzania ich do ewidencji. Jedna jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej każdy zakupiony składnik majątku, a inne przyjęły wartość, do której przyjmują składniki majątku do ewidencji pozabilansowej, a ich maksymalna wartość wynosi 1 000zł.

2. Składniki majątku do 10 000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wprowadzając je do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników jednostka dokonuje odpisów w miesiącu przyjęcia do użytkowania w 100%.

3. Składniki majątku powyżej 10 000zł jednostka zalicza do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne rozpoczyna się od pierwszego dnia następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Amortyzacja naliczana jest jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ze względu na fakt ponoszenia kosztów utrzymania obiektów w sposób ciągły przyjmuje się, że nie ma potrzeby prowadzenia konta „rozliczenia międzyokresowe kosztów”, dlatego prenumeraty, opłaty abonamentowe, ubezpieczenia, itp. opłacane są z góry i księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

W przypadku gdy jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu i wydaje się do użytkowania.

Natomiast w przypadku prowadzenia takiego magazynu nabyte zapasy wycenia się wg ceny zakupu.

Paliwo do samochodów służbowych objęte jest ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się go według ceny zakupu.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.

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)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	War. niem. i prawne	1 438 138,83	0,00	153 386,32	0,00	153 386,32	0,00	13 498,47	0,00	13 498,47	1 578 026,68
RZECZ. AKTYWA TRWAŁE		340 756 411,55	0,00	41 799 510,87	16 257 809,85	58 057 320,72	8 898 878,44	431 334,93	13 361 758,89	22 691 972,26	376 121 760,01
1	Grunty	37 405 444,50	0,00	2 085 914,02	0,00	2 085 914,02	987 053,13	0,00	11 975,00	999 028,13	38 492 330,39
2	Budynki, lokale ...	283 199 498,99	0,00	13 585 581,47	15 853 974,71	29 439 556,18	7 589 088,81	271 709,24	37 170,60	7 897 968,65	304 741 086,52
3	Urządzenia tech. i maszyny	8 110 189,99	0,00	185 300,91	152 483,65	337 784,56	78 985,00	93 686,28	0,00	172 671,28	8 275 303,27
4	Środ. trans.	2 538 634,42	0,00	38 213,75	59 669,50	97 883,25	59 669,50	3 950,00	0,00	63 619,50	2 572 898,17
5	Inne śr. trwałe	2 911 922,98	0,00	33 715,52	191 681,99	225 397,51	184 082,00	60 474,91	0,00	244 556,91	2 892 763,58
	w tym dobra kultury	10 110,24								0,00	10 110,24
6	Śr.trw.w bud.	6 590 720,67	0,00	25 870 785,20	0,00	25 870 785,20	0,00	1 514,50	13 312 613,29	13 314 127,79	19 147 378,08
1	Pozos.śr.trw.	1 654 209,64	0,00	371 070,22	0,00	371 070,22	0,00	69 618,02	8 434,54	78 052,56	1 947 227,30
		343 848 760,02	0,00	42 323 967,41	16 317 479,35	58 581 777,26	8 898 878,44	514 451,42	13 370 193,43	22 783 523,29	379 647 013,99

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 335 701,86	0,00	32 131,56	114 269,08	146 400,64	13 498,47	1 468 604,03	102 436,97	109 422,65
125 586 063,75	0,00	10 252 126,28	1 677 499,81	11 929 626,09	615 860,97	136 899 828,87	215 170 347,80	239 221 931,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 405 444,50	38 492 330,39
114 544 538,12	0,00	9 643 182,26	1 447 901,77	11 091 084,03	189 835,93	125 445 786,22	168 654 960,87	179 295 300,30
6 505 612,89	0,00	331 204,61	-7 653,46	323 551,15	118 954,62	6 710 209,42	1 604 577,10	1 565 093,85
2 044 624,06	0,00	123 440,25	59 669,50	183 109,75	63 619,50	2 164 114,31	494 010,36	408 783,86
2 491 288,68	0,00	154 299,16	177 582,00	331 881,16	243 450,92	2 579 718,92	420 634,30	313 044,66
						0,00	10 110,24	10 110,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 720,67	19 147 378,08
1 654 209,64	0,00	365 628,45	5 441,77	371 070,22	78 052,56	1 947 227,30	0,00	0,00
128 575 975,25	0,00	10 649 886,29	1 797 210,66	12 447 096,95	707 412,00	140 315 660,20	215 272 784,77	239 331 353,79

Tabela 1.1. Główne składniki aktywów trwałych

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

NIE DOTYCZY

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
2.	Dobra kultury		

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

NIE DOTYCZY

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	3534/43	Powierzchnia (m ²)	183			183
		Wartość (zł)	3 600,00			3 600,00
2.	555/6	Powierzchnia (m ²)	2485			2485
		Wartość (zł)	49 000,00			49 000,00
3.	555/8	Powierzchnia (m ²)	1458			1458
		Wartość (zł)	28 500,00			28 500,00
4.	5395	Powierzchnia (m ²)	18			18
		Wartość (zł)	171,00			171,00
5.	3470/24	Powierzchnia (m ²)	76			76
		Wartość (zł)	1 193,00			1 193,00

6.	3488/20	Powierzchnia (m ²)	21		21
		Wartość (zł)	330,00		330,00
7.	3545/42	Powierzchnia (m ²)	143		143
		Wartość (zł)	2 245,00		2 245,00
8.	3560/7	Powierzchnia (m ²)	555		555
		Wartość (zł)	5 273,00		5 273,00
9.	3636/44	Powierzchnia (m ²)	59		59
		Wartość (zł)	561,00		561,00
10.	3636/46	Powierzchnia (m ²)	74		74
		Wartość (zł)	703,00		703,00
11.	4534/4	Powierzchnia (m ²)	2670		2670
		Wartość (zł)	25 365,00		25 365,00
12.	3634/12	Powierzchnia (m ²)	106		106
		Wartość (zł)	1 007,00		1 007,00
13.	3636/121	Powierzchnia (m ²)	39		39
		Wartość (zł)	371,00		371,00
14.	3636/122	Powierzchnia (m ²)	39		39
		Wartość (zł)	371,00		371,00
15.	3636/123	Powierzchnia (m ²)	39		39
		Wartość (zł)	371,00		371,00
16.	3636/125	Powierzchnia (m ²)	66		66
		Wartość (zł)	627,00		627,00
17.	3636/127	Powierzchnia (m ²)	57		57
		Wartość (zł)	541,00		541,00
18.	3637/27	Powierzchnia (m ²)	108		108
		Wartość (zł)	1 026,00		1 026,00
19.	3545/132	Powierzchnia (m ²)	316		316
		Wartość (zł)	3 002,00		3 002,00
20.	3122/84	Powierzchnia (m ²)	517		517
		Wartość (zł)	1 241,00		1 241,00
21.	674/50	Powierzchnia (m ²)	227,04		227,04
		Wartość (zł)	9 535,90		9 535,90

22.	674/52	Powierzchnia (m ²)	44,05			44,05
		Wartość (zł)	1 850,10			1 850,10
23.	674/49	Powierzchnia (m ²)	306,23			306,23
		Wartość (zł)	12 862,00			12 862,00
24.	674/46	Powierzchnia (m ²)	456,61			456,61
		Wartość (zł)	19 178,00			19 178,00
25.	1525	Powierzchnia (m ²)	88,82			88,82
		Wartość (zł)	2 398,00			2 398,00
26.	465/12	Powierzchnia (m ²)	305,12			305,12
		Wartość (zł)	8 543,00			8 543,00
27.	5293	Powierzchnia (m ²)	33,33			33,33
		Wartość (zł)	946,00			946,00
28.	517/34	Powierzchnia (m ²)	284,71			284,71
		Wartość (zł)	9 296,00			9 296,00
29.	3788/538	Powierzchnia (m ²)	465,79			465,79
		Wartość (zł)	5 382,30			5 382,30
30.	4074/36	Powierzchnia (m ²)	802			802
		Wartość (zł)	26 100,00			26 100,00
31.	3762/186	Powierzchnia (m ²)	326,19			326,19
		Wartość (zł)	4 729,00			4 729,00
32.	4274/80	Powierzchnia (m ²)	5105			5105
		Wartość (zł)	126 697,70			126 697,70
33.	4274/81	Powierzchnia (m ²)	375			375
		Wartość (zł)	14 103,94			14 103,94
34.	4274/84	Powierzchnia (m ²)	4865			4865
		Wartość (zł)	120 741,06			120 741,06
35.	4211/8	Powierzchnia (m ²)	825			825
		Wartość (zł)	11 247,27			11 247,27
36.	4269/8	Powierzchnia (m ²)	85			85
		Wartość (zł)	1 316,60			1 316,60
37.	4269/9	Powierzchnia (m ²)	9			9
		Wartość (zł)	139,81			139,81

38.	4082/18	Powierzchnia (m ²)	154			154
		Wartość (zł)	7 236,91			7 236,91
39.	4099/38	Powierzchnia (m ²)	844			844
		Wartość (zł)	33 331,19			33 331,19
40.	4074/40	Powierzchnia (m ²)	1454			1454
		Wartość (zł)	57 420,83			57 420,83
41.	4074/46	Powierzchnia (m ²)	654			654
		Wartość (zł)	30 732,11			30 732,11
42.	4081/50	Powierzchnia (m ²)	188			188
		Wartość (zł)	8 834,23			8 834,23
43.	525/47	Powierzchnia (m ²)	743			743
		Wartość (zł)	8 916,00			8 916,00
44.	525/43	Powierzchnia (m ²)	894			894
		Wartość (zł)	10 728,00			10 728,00
45.	525/42	Powierzchnia (m ²)	38			38
		Wartość (zł)	456,00			456,00
46.	1278/2	Powierzchnia (m ²)	115			115
		Wartość (zł)	1 328,00			1 328,00
47.	3788/1083	Powierzchnia (m ²)	1254			1254
		Wartość (zł)	33 940,00			33 940,00
48.	3788/1081	Powierzchnia (m ²)	453			453
		Wartość (zł)	12 260,00			12 260,00
49.	3788/1124	Powierzchnia (m ²)	200			200
		Wartość (zł)	11 312,00			11 312,00
50.	4211/36	Powierzchnia (m ²)	1463,50			1463,50
		Wartość (zł)	9 530,00			9 530,00
51.	166/124	Powierzchnia (m ²)	564			564
		Wartość (zł)	1 625,00			1 625,00
52.	169/18	Powierzchnia (m ²)	54			54
		Wartość (zł)	155,00			155,00
53.	169/19	Powierzchnia (m ²)	163			163
		Wartość (zł)	470,00			470,00

54.	171/24	Powierzchnia (m ²)	476			476
		Wartość (zł)	1 370,00			1 370,00
55.	5549/1	Powierzchnia (m ²)	769			769
		Wartość (zł)	7 305,00			7 305,00
56.	5549/2	Powierzchnia (m ²)	2593			2593
		Wartość (zł)	24 634,00			24 634,00
57.	3762/15	Powierzchnia (m ²)	1669			1669
		Wartość (zł)	64 142,00			64 142,00
58.	166/130	Powierzchnia (m ²)	2280			2280
		Wartość (zł)	6 567,00			6 567,00
59.	4899/18	Powierzchnia (m ²)	1281			1281
		Wartość (zł)	67 000,00			67 000,00
60.	3788/1082	Powierzchnia (m ²)	73			73
		Wartość (zł)	2 491,00			2 491,00
61.	3788/1084	Powierzchnia (m ²)	220			220
		Wartość (zł)	7 509,00			7 509,00
62.	4274/96	Powierzchnia (m ²)	7656			7656
		Wartość (zł)	190 009,55			190 009,55
63.	2952/48	Powierzchnia (m ²)	318			318
		Wartość (zł)	7 413,00			7 413,00
64.	2952/50	Powierzchnia (m ²)	2529			2529
		Wartość (zł)	72 509,73			72 509,73
65.	2990/28	Powierzchnia (m ²)	1177			1177
		Wartość (zł)	27 436,00			27 436,00
66.	3030/10	Powierzchnia (m ²)	1119			1119
		Wartość (zł)	26 084,00			26 084,00
67.	1357/13	Powierzchnia (m ²)	1166			1166
		Wartość (zł)	54 000,00			54 000,00
68.	4284/29	Powierzchnia (m ²)	274			274
		Wartość (zł)	1 611,11			1 611,11
69.	4284/26	Powierzchnia (m ²)	237			237
		Wartość (zł)	1 423,00			1 423,00

70.	4280/2	Powierzchnia (m ²)	1569		1569
		Wartość (zł)	9 422,00		9 422,00
71.	1361/8	Powierzchnia (m ²)	920		920
		Wartość (zł)	49 500,00		49 500,00
72.	5137/19	Powierzchnia (m ²)	72		72
		Wartość (zł)	5 700,00		5 700,00
73.	4081/39	Powierzchnia (m ²)		593	593
		Wartość (zł)		29 000,00	29 000,00
74.	4081/40	Powierzchnia (m ²)		317	317
		Wartość (zł)		16 460,00	16 460,00
75.	4081/47	Powierzchnia (m ²)		438	438
		Wartość (zł)		22 743,00	22 743,00
76.	4081/51	Powierzchnia (m ²)		665	665
		Wartość (zł)		34 530,00	34 530,00
77.	4081/54	Powierzchnia (m ²)		339	339
		Wartość (zł)		17 603,00	17 603,00
78.	4081/61	Powierzchnia (m ²)		3994	3994
		Wartość (zł)		207 388,00	207 388,00
79.	4130/12	Powierzchnia (m ²)		1520	1520
		Wartość (zł)		78 926,00	78 926,00
80.	4039/4	Powierzchnia (m ²)		189	189
		Wartość (zł)		9 814,00	9 814,00
81.	4127/1	Powierzchnia (m ²)		344	344
		Wartość (zł)		17 862,00	17 862,00
82.	4099/34	Powierzchnia (m ²)		403	403
		Wartość (zł)		20 926,00	20 926,00
83.	4906/2	Powierzchnia (m ²)		6000	6000
		Wartość (zł)		311 549,00	311 549,00
84.	4074/81	Powierzchnia (m ²)		3290	3290
		Wartość (zł)		170 833,00	170 833,00
85.	4074/102	Powierzchnia (m ²)		341	341
		Wartość (zł)		17 706,00	17 706,00

86.	4074/74	Powierzchnia (m ²)		451		451
		Wartość (zł)		23 418,00		23 418,00
87.	4074/125	Powierzchnia (m ²)		184		184
		Wartość (zł)		9 554,00		9 554,00
88.	4081/59	Powierzchnia (m ²)		801		
		Wartość (zł)		41 592,00		
89	Nr 5601/1	Powierzchnia (m2)	2 373			2 373
		Wartość (zł)	23 730			23 730
90	Nr 5613	Powierzchnia (m2)	6 253			6 253
		Wartość (zł)	62 530			62 530
91	Nr 1609/5	Powierzchnia (m2)	28 963			28 963
		Wartość (zł)	282 895			282 895
92	Nr 4054/6	Powierzchnia (m2)	4 566			4 566
		Wartość (zł)	29 540			29 540
93	Nr 4062/300	Powierzchnia (m2)	14 237			14 237
		Wartość (zł)	142 370			142 370
94	Nr 5626/1	Powierzchnia (m2)	18 778			18 778
		Wartość (zł)	184 646			184 646
95	Nr 5550/3	Powierzchnia (m2)	7 364			7 364
		Wartość (zł)	73 640			73 640
96	Nr 3549/43	Powierzchnia (m2)	136			136
		Wartość (zł)	6 800			6 800
97	Nr 6518	Powierzchnia (m2)	8 798			8 798
		Wartość (zł)	106 700			106 700
98	Nr 3483/20	Powierzchnia (m2)	10 844			10 844
		Wartość (zł)	108 440			108 440
99	Nr 580/6	Powierzchnia (m2)	10 132			10 132
		Wartość (zł)	101 320			101 320
100	Nr 1599/3	Powierzchnia (m2)	5 158			5 158
		Wartość (zł)	50 495			50 495
101	Nr 1600/01	Powierzchnia (m2)	4 290			4 290
		Wartość (zł)	44 374			44 374

102	Nr 305/4	Powierzchnia (m2)	3 683			3 683
		Wartość (zł)	36 861			36 861
103	Nr 1083/03	Powierzchnia (m2)	719			719
		Wartość (zł)	7 190			7 190
104	Nr 1083/13	Powierzchnia (m2)	5 134			5 134
		Wartość (zł)	51 340			51 340
105	Nr 3788/857	Powierzchnia (m2)	3 915			3 915
		Wartość (zł)	23 490			23 490
106	Nr 3122/92	Powierzchnia (m2)	1 265			1 265
		Wartość (zł)	1 592			1 592
107	Nr 3122/95	Powierzchnia (m2)	1 369			1 369
		Wartość (zł)	17 988			17 988
108	Nr 3122/132	Powierzchnia (m2)	807			807
		Wartość (zł)	8 070			8 070
109	Nr 3788/1136	Powierzchnia (m2)	4 615			4 615
		Wartość (zł)	46 150			46 150
110	Nr 5549/3	Powierzchnia (m2)	6 183			6 183
		Wartość (zł)	58 739			58 739
111	Nr 1600/2	Powierzchnia (m2)	3 362			3 362
		Wartość (zł)	34 775			34 775
112	Nr 374/6	Powierzchnia (m2)	5 521			5 521
		Wartość (zł)	386 470			386 470
113	Nr 1109/4	Powierzchnia (m2)	3 760			3 760
		Wartość (zł)	37 600			37 600
114	Nr 5626/1	Powierzchnia (m2)	6 517			6 517
		Wartość (zł)	65 170			65 170
115	Nr 792/14	Powierzchnia (m2)	2 891			2 891
		Wartość (zł)	28 801			28 801

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.

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	44 510,80			44 510,80
2.	Budynki w tym:				
	- pomieszczenie biurowe wynajmowane dla Wydziału Zamówień Publicznych	12.630,24	0,00	4.210,08	8.420,16
	- pomieszczenie biurowe wynajmowane dla Biura Publicznego Transportu Zbiorowego	40.543,62	0,00	16 893,17	23.650,45
	- pomieszczenie magazynowe na ul. Michałowicza 9a wynajmowane na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami	69.598,27	0,00	0,00	69.598,27
	- pomieszczenie magazynowe na ul. Niepodległości 86a wynajmowane na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami	16.260,80	0,00	0,00	16.260,80
- pomieszczenia biurowe wynajmowane na potrzeby Urzędu Miejskiego - Plac Jana Pawła II 2	0,00	39.975,00	0,00	39.975,00	

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

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały: I.AKCJE					
	1. Mostostal Zabrze Holding SA Zabrze, ul. Wolności 191	40 434	40 434,00			40 434,00
	II.UDZIAŁY					
	1.Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2	49 088	49 088 000,00			49 088 000,00
	2.Przedsiębiorstwo i Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 85	110 460	11 046 000,00			11 046 000,00

	3.Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach ul. Drzymały 16 - Udziały	9 842	9 842 000,00			9 842 000,00
	4.Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best Czechowice-Dziedzice ul. Sienkiewicza 8	1	900,00			900,00
	5. Górnśląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Gliwice ul. Wincentego Pola 16	2 400	2 100 000,00			2 100 000,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności	1.669.242,28	392.733,49	15.462,00	5.520,00	2.040.993,77
2.						

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

NIE DOTYCZY

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	BO	Okres wymagalności				Razem:
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
			BZ	BZ	BZ	BZ	
1.	Kredyty i pożyczki	9 237 409,20	2 188 433,63	5 194 977,38	4 972 116,38	3 633 792,91	15 989 320,30
2.	Pozostałe (odsetki)	636 348,53	359 632,44	543 812,31	288 572,49	139 701,48	1 331 718,72
	Razem:	9 873 757,73	2 548 066,07	5 738 789,69	5 260 688,87	3 773 494,39	17 321 039,02

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

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

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

NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem								

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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Poręczenia	31 991 385,16	31 167 985,16
2.	Podpisane weksle - umowy o kredyt	10 550 000,00	18 550 000,00
3.	Podpisane weksle - umowy na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych	8 177 228,04	6 684 941,13
	Ogółem:	50 718 613,20	56 402 926,29

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku – nadpłacone odpłatności za pobyt i żywienie dzieci		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	3 537,00	10 148,00

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Otrzymane gwarancje	4.287.707,08	2.716.979,36	1.604.752,32	5.399.934,12
2.	Otrzymane poręczenia	-	-	-	-
3.	Ogółem:	4.287.707,08	2.716.979,36	1.604.752,32	5.399.934,12

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	632 426,97	
2.	Odprawy odszkodowawcze	20 898,00	
3.	Nagrody jubileuszowe	1 155 345,07	
4	Ekwiwalent za pranie, obuwie i odzież	8 878,00	
5	Dodatek wiejski	579 861,72	
6	Nagrody burmistrza i dyrektora	420 876,19	
7	BHP, ekwiwalent za urlop	135 971,28	
8	Zwrot kosztów okularów koryg. i soczew.	550,00	
9	Inne	77 919,24	

1.16. Inne informacje

NIE DOTYCZY

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	438 541,00	Dotyczy roku 2017 i 2018 oraz inwestycji nierozliczonych w latach 2016-2019

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

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	18 218,95	Odszkodowanie, środki na organizację imprez Biegiem po zdrowie Lotos Biopaliwa
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych.

Wysokość należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe wykazane w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych wynoszą:
183 468,77 zł (w tym zaległości: 162 638,38 zł).

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

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	952,05
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	331,80
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-
4.	Uczniowie	-
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	16,65
6.	Instruktorzy	6,8750
7.	Ogółem	1 307,38

- Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- inne usługi poświadczające,
- usługi doradztwa podatkowego,
- pozostałe usługi.

Nie dotyczy

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
			wypłacone	należne
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego			
2.	Inne usługi poświadczające			
3.	Usługi doradztwa podatkowego			
4.	Pozostałe usługi			

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy