

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 2020

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. niemiat. i prawne	1 578 026,68	0,00	207 875,44	2 161 683,62	2 369 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 585,74
RZECZ. AKTYWA TRWAŁE		376 121 760,01	0,00	27 944 069,53	27 953 073,96	55 897 143,49	2 174 844,16	1 278 923,01	32 766 542,43	36 220 309,60	395 798 593,90
1	Grunty	38 492 330,39	0,00	3 267 585,96	88 950,00	3 356 535,96	100 575,69	0,00	424 150,37	524 726,06	41 324 140,29
2	Budynki, lokale ...	304 741 086,52	0,00	3 759 548,95	26 927 196,17	30 686 745,12	1 979 214,07	753 694,78	649 973,98	3 382 882,83	332 044 948,81
3	Urządzenia tech. i maszyny	8 275 303,27	0,00	106 392,18	783 251,70	889 643,88	95 054,40	279 553,07	215 312,00	589 919,47	8 575 027,68
4	Środ. trans.	2 572 898,17	0,00	110 863,79	0,00	110 863,79	0,00	66 351,24	36 300,00	102 651,24	2 581 110,72
5	Inne śr. trwałe	2 892 763,58	0,00	32 196,00	153 676,09	185 872,09	0,00	77 923,92	0,00	77 923,92	3 000 711,75
	w tym dobra kultury	10 110,24								0,00	10 110,24
6	Śr.trw.w bud.	19 147 378,08	0,00	20 667 482,65	0,00	20 667 482,65	0,00	101 400,00	31 440 806,08	31 542 206,08	8 272 654,65
1	Pozos.śr.trw.	1 947 227,30	0,00	100 822,17	27 119,04	127 941,21	0,00	94 937,52	0,00	94 937,52	1 980 230,99
		379 647 013,99	0,00	28 252 767,14	30 141 876,62	58 394 643,76	2 174 844,16	1 373 860,53	32 766 542,43	36 315 247,12	401 726 410,63

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
1 468 604,03	0,00	46 903,13	203 533,41	250 436,54	0,00	1 719 040,57	109 422,65	2 228 545,17
136 899 828,87	0,00	11 296 756,65	685 497,41	11 982 254,06	2 073 918,31	146 808 164,62	239 221 931,14	248 990 429,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 492 330,39	41 324 140,29
125 445 786,22	0,00	10 744 209,87	640 297,41	11 384 507,28	1 353 423,68	135 476 869,82	179 295 300,30	196 568 078,99
6 710 209,42	0,00	287 603,06	0,00	287 603,06	539 919,47	6 457 893,01	1 565 093,85	2 117 134,67
2 164 114,31	0,00	130 537,89	45 200,00	175 737,89	102 651,24	2 237 200,96	408 783,86	343 909,76
2 579 718,92	0,00	134 405,83	0,00	134 405,83	77 923,92	2 636 200,83	313 044,66	364 510,92
						0,00	10 110,24	10 110,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 147 378,08	8 272 654,65
1 947 227,30	0,00	115 709,87	12 231,34	127 941,21	94 937,52	1 980 230,99	0,00	0,00
140 315 660,20	0,00	11 459 369,65	901 262,16	12 360 631,81	2 168 855,83	150 507 436,18	239 331 353,79	251 218 974,45

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 wieczysto

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	0,00
		Wartość (zł)	49 000,00		49 000,00	0,00
3.	555/8	Powierzchnia (m ²)	1458		1458	0,00
		Wartość (zł)	28 500,00		28 500,00	0,00
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	0,00

		Wartość (zł)	9 535,90		9 535,90	0,00
22.	674/52	Powierzchnia (m ²)	44,05		44,05	0,00
		Wartość (zł)	1 850,10		1 850,10	0,00
23.	674/49	Powierzchnia (m ²)	306,23		306,23	0,00
		Wartość (zł)	12 862,00		12 862,00	0,00
24.	674/46	Powierzchnia (m ²)	456,61		456,61	0,00
		Wartość (zł)	19 178,00		19 178,00	0,00
25.	1525	Powierzchnia (m ²)	88,82		88,82	0,00
		Wartość (zł)	2 398,00		2 398,00	0,00
26.	465/12	Powierzchnia (m ²)	305,12		305,12	0,00
		Wartość (zł)	8 543,00		8 543,00	0,00
27.	5293	Powierzchnia (m ²)	33,33		33,33	0,00
		Wartość (zł)	946,00		946,00	0,00
28.	517/34	Powierzchnia (m ²)	284,71		284,71	0,00
		Wartość (zł)	9 296,00		9 296,00	0,00
29.	3788/538	Powierzchnia (m ²)	465,79		465,79	0,00
		Wartość (zł)	5 382,30		5 382,30	0,00
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	0,00
		Wartość (zł)	4 729,00		4 729,00	0,00
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	0,00
		Wartość (zł)	33 940,00		33 940,00	0,00
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		801
		Wartość (zł)	41 592,00		41 592,00
89.	4081/44	Powierzchnia (m ²)		343	343
		Wartość (zł)		43 000,00	43 000,00
90.	4274/64	Powierzchnia (m ²)		1401	1401
		Wartość (zł)		72 747,00	72 747,00
91.	691/25	Powierzchnia (m ²)		401	401
		Wartość (zł)		20 822,00	20 822,00
92.	525/57	Powierzchnia (m ²)		5	5
		Wartość (zł)		250,00	250,00
93.	3281/11	Powierzchnia (m ²)		242	242
		Wartość (zł)		12 100,00	12 100,00
94.	3281/12	Powierzchnia (m ²)		327	327
		Wartość (zł)		16 350,00	16 350,00
95.	5601/1	Powierzchnia (m ²)	2 373		2 373
		Wartość (zł)	23 730,00		23 730,00
96.	5613	Powierzchnia (m ²)	6 253		6 253
		Wartość (zł)	62 530,00		62 530,00
97.	1609/5	Powierzchnia (m ²)	28 963		28 963
		Wartość (zł)	282 895,00		282 895,00
98.	4054/6	Powierzchnia (m ²)	4 566		4 566
		Wartość (zł)	29 540,00		29 540,00
99.	4062/300	Powierzchnia (m ²)	14 237		14 237
		Wartość (zł)	142 370,00		142 370,00
100.	5626/1	Powierzchnia (m ²)	18 778		18 778
		Wartość (zł)	184 646,00		184 646,00
101.	5550/3	Powierzchnia (m ²)	7 364		7 364

		Wartość (zł)	73 640,00			73 640,00
102.	3549/43	Powierzchnia (m2)	136			136
		Wartość (zł)	6 800,00			6 800,00
103.	6518	Powierzchnia (m2)	8 798			8 798
		Wartość (zł)	106 700,00			106 700,00
104.	3483/20	Powierzchnia (m2)	10 844			10 844
		Wartość (zł)	108 440,00			108 440,00
105.	580/6	Powierzchnia (m2)	10 132			10 132
		Wartość (zł)	101 320,00			101 320,00
106.	1599/3	Powierzchnia (m2)	5 158			5 158
		Wartość (zł)	50 495,00			50 495,00
107.	1600/01	Powierzchnia (m2)	4 290			4 290
		Wartość (zł)	44 374,00			44 374,00
108.	305/4	Powierzchnia (m2)	3 683			3 683
		Wartość (zł)	36 861,00			36 861,00
109.	1083/03	Powierzchnia (m2)	719			719
		Wartość (zł)	7 190,00			7 190,00
110.	1083/13	Powierzchnia (m2)	5 134			5 134
		Wartość (zł)	51 340,00			51 340,00
111.	3788/857	Powierzchnia (m2)	3 915			3 915
		Wartość (zł)	23 490,00			23 490,00
112.	3122/92	Powierzchnia (m2)	1 265,00			1 265
		Wartość (zł)	1 592,00			1 592,00
113.	3122/95	Powierzchnia (m2)	1 369			1 369
		Wartość (zł)	17 988,00			17 988,00
114.	3122/132	Powierzchnia (m2)	807			807
		Wartość (zł)	8 070,00			8 070,00
115.	3788/1136	Powierzchnia (m2)	4 615			4 615
		Wartość (zł)	46 150,00			46 150,00
116.	5549/3	Powierzchnia (m2)	6 183			6 183
		Wartość (zł)	58 739,00			58 739,00
117.	1600/2	Powierzchnia (m2)	3 362			3 362

		Wartość (zł)	34 775,00		34 775,00
118.	374/6	Powierzchnia (m2)	5 521		5 521
		Wartość (zł)	386 470,00		386 470,00
119.	1109/4	Powierzchnia (m2)	3 760		3 760
		Wartość (zł)	37 600,00		37 600,00
120.	5626/1	Powierzchnia (m2)	6 517		6 517
		Wartość (zł)	65 170,00		65 170,00
121.	4130/89	Powierzchnia(m ²)	6 327		6 327
		Wartość (zł)	56 259,69		56 259,69
122.	792/14	Powierzchnia (m2)	2 891		2 891
		Wartość (zł)	28 801,00		28 801,00

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 trwałe 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	44 316,00	0,00	88 826,80
2.	Budynki w tym:				
	- pomieszczenie biurowe wynajmowane dla Wydziału Zamówień Publicznych	8 420,16	0,00	8 420,16	0,00
	- pomieszczenie biurowe wynajmowane dla Biura Publicznego Transportu Zbiorowego	23 650,45	0,00	23 650,45	0,00
	- pomieszczenie magazynowe na ul. Michałowicza 9a wynajmowane na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami	69.598,27	0,00	63 177,67	6 420,60
	- pomieszczenie magazynowe na ul. Niepodległości 86a wynajmowane na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami	16.260,80	0,00	12 939,80	3 321,00
	- pomieszczenia biurowe wynajmowane na potrzeby Urzędu Miejskiego - Plac Jana Pawła II 2	39 975,00	55 965,00	0,00	95.940,00

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	50 688	49 088 000,00	1 600 000,00		50 688 000,00
	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. Górnośląska 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	2 040 993,77	763 883,83	59 224,31	28 844,65	2 716 808,64
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	27 288 191,53	2 858 598,19	6 020 485,36	5 420 268,72	11 100 405,63	25 399 757,90
2.	Pozostałe (odsetki)	2 302 175,68	265 358,60	438 857,25	297 019,16	357 684,97	1 358 919,98
	Razem:	29 590 367,21	3 123 956,79	6 459 342,61	5 717 287,88	11 458 090,60	26 758 677,88

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	31 167 985,16	26 659 011,05
2.	Podpisane weksle - umowy o kredyt	18 550 000,00	29 550 000,00
3.	Podpisane weksle - umowy na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych	6 684 941,13	2 747 647,89
	Ogółem:	56 402 926,29	58 956 658,94

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)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	10 148,00	0,00

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	5 399 934,12	960 292,30	2 074 937,00	4 285 289,42
2.	Otrzymane poręczenia	-	-	-	-
3.	Ogółem:	5 399 934,12	960 292,30	2 074 937,00	4 285 289,42

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	407 056,07	
2.	Odprawy odszkodowawcze	68 706,00	
3.	Nagrody jubileuszowe	974 925,85	
5.	Dodatek wiejski	653 731,61	
6.	Nagrody burmistrza i dyrektora	483 870,80	
9.	Inne	239 111,13	m. in. ekwiwalenty za pranie, obuwie i odzież, okulary korekcyjne, ryczałty samochodowe, itp.

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	337 141,00	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	747 386,80	Zwrot 50% składek ZUS za m-ce III, IV, V 2020 r.
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:
183 772,83 zł (w tym zaległości: 171 491,23 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	954,03
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	338,97
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00
4.	Uczniowie	0,00
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	18,00
6.	Instruktorzy	6,37
7.	Ogółem	1 317,37

- 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