

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 2024

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 używania 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 używania.

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 używania.

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			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)
			początkowej				zbycie	likwidacja	inne		
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	War. niem. i prawne	4 149 260,46	0,00	32 589,25	462 169,48	494 758,73	201 870,00	0,00	0,00	201 870,00	4 442 149,19
RZECZ. AKTYWA TRWAŁE		470 554 219,89	0,00	45 534 055,69	36 718 354,51	82 252 410,20	5 418 555,74	2 052 896,57	45 191 581,60	52 663 033,91	500 143 596,18
1	Grunty	51 286 571,70	0,00	3 454 420,75	1 154 857,50	4 609 278,25	116 504,04	0,00	265 673,83	382 177,87	55 513 672,08
2	Budynki, lokale ...	382 832 396,82	0,00	17 748 224,69	34 851 431,17	52 599 655,86	128 892,62	1 682 783,17	7 593 469,40	9 405 145,19	426 026 907,49
3	Urządzenia tech. i maszyny	8 591 135,76	0,00	904 102,63	434 538,84	1 338 641,47	0,00	345 999,41	396 335,84	742 335,25	9 187 441,98
4	Środ. trans.	2 653 321,52	0,00	377 106,79	251 628,00	628 734,79	119 865,00	0,00	227 000,00	346 865,00	2 935 191,31
5	Inne śr. trwałe	2 918 671,76	0,00	85 511,17	25 899,00	111 410,17	0,00	24 113,99	35 000,00	59 113,99	2 970 967,94
	w tym dobra kultury	15 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110,24
6	Śr.trw.w bud.	22 272 122,33	0,00	22 964 689,66	0,00	22 964 689,66	5 053 294,08	0,00	36 674 102,53	41 727 396,61	3 509 415,38
1	Pozos.śr.trw.	2 399 226,83	0,00	533 210,71	0,00	533 210,71	0,00	37 675,97	0,00	37 675,97	2 894 761,57
		477 102 707,18	0,00	46 099 855,65	37 180 523,99	83 280 379,64	5 620 425,74	2 090 572,54	45 191 581,60	52 902 579,88	507 480 506,94

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
3 242 829,64	0,00	457 992,16	464 195,29	922 187,45	201 870,00	3 963 147,09	906 430,82	479 002,10
182 685 842,64	0,00	14 226 023,56	726 389,74	14 952 413,30	2 057 329,85	195 580 926,09	287 868 377,25	304 562 670,09
721 758,96	0,00	108 738,01	0,00	108 738,01	29 665,68	800 831,29	50 564 812,74	54 712 840,79
170 372 912,06	0,00	13 442 508,12	726 389,74	14 168 897,86	1 535 801,48	183 006 008,44	212 459 484,76	243 020 899,05
6 821 370,34	0,00	417 406,54	0,00	417 406,54	344 433,69	6 894 343,19	1 769 765,42	2 293 098,79
2 219 046,54	0,00	150 487,16	0,00	150 487,16	119 865,00	2 249 668,70	434 274,98	685 522,61
2 550 754,74	0,00	106 883,73	0,00	106 883,73	27 564,00	2 630 074,47	367 917,02	340 893,47
						0,00	15 110,24	15 110,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272 122,33	3 509 415,38
2 399 226,83	0,00	468 614,18	64 596,53	533 210,71	37 675,97	2 894 761,57	0,00	0,00
188 327 899,11	0,00	15 152 629,90	1 255 181,56	16 407 811,46	2 296 875,82	202 438 834,75	288 774 808,07	305 041 672,19

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.	5395	Powierzchnia (m ²)	18			18
		Wartość (zł)	171,00			171,00
3.	3470/24	Powierzchnia (m ²)	76			76
		Wartość (zł)	1 193,00			1 193,00
4.	3488/20	Powierzchnia (m ²)	21			21
		Wartość (zł)	330,00			330,00
5.	3545/42	Powierzchnia (m ²)	143			143
		Wartość (zł)	2 245,00			2 245,00

6.	3560/7	Powierzchnia (m ²)	555			555
		Wartość (zł)	5 273,00			5 273,00
7.	3636/44	Powierzchnia (m ²)	59			59
		Wartość (zł)	561,00			561,00
8.	3636/46	Powierzchnia (m ²)	74			74
		Wartość (zł)	703,00			703,00
9.	4534/4	Powierzchnia (m ²)	2670			2670
		Wartość (zł)	25 365,00			25 365,00
10.	3634/12	Powierzchnia (m ²)	106			106
		Wartość (zł)	1 007,00			1 007,00
11.	3636/121	Powierzchnia (m ²)	39			39
		Wartość (zł)	371,00			371,00
12.	3636/122	Powierzchnia (m ²)	39			39
		Wartość (zł)	371,00			371,00
13.	3636/123	Powierzchnia (m ²)	39			39
		Wartość (zł)	371,00			371,00
14.	3636/125	Powierzchnia (m ²)	66			66
		Wartość (zł)	627,00			627,00
15.	3636/127	Powierzchnia (m ²)	57			57
		Wartość (zł)	541,00			541,00
16.	3637/27	Powierzchnia (m ²)	108			108
		Wartość (zł)	1 026,00			1 026,00
17.	3545/132	Powierzchnia (m ²)	316			316
		Wartość (zł)	3 002,00			3 002,00
18.	3122/84	Powierzchnia (m ²)	517			517
		Wartość (zł)	1 241,00			1 241,00
19.	4074/36	Powierzchnia (m ²)	802			802
		Wartość (zł)	26 100,00			26 100,00
20.	4274/80	Powierzchnia (m ²)	5105			5105
		Wartość (zł)	126 697,70			126 697,70
21.	4274/81	Powierzchnia (m ²)	375			375
		Wartość (zł)	14 103,94			14 103,94

22.	4274/84	Powierzchnia (m ²)	4865			4865
		Wartość (zł)	120 741,06			120 741,06
23.	4211/8	Powierzchnia (m ²)	825			825
		Wartość (zł)	11 247,27			11 247,27
24.	4269/8	Powierzchnia (m ²)	85			85
		Wartość (zł)	1 316,60			1 316,60
25.	4269/9	Powierzchnia (m ²)	9			9
		Wartość (zł)	139,81			139,81
26.	4082/18	Powierzchnia (m ²)	154			154
		Wartość (zł)	7 236,91			7 236,91
27.	4099/38	Powierzchnia (m ²)	844			844
		Wartość (zł)	33 331,19			33 331,19
28.	4074/40	Powierzchnia (m ²)	1454			1454
		Wartość (zł)	57 420,83			57 420,83
29.	4074/46	Powierzchnia (m ²)	654			654
		Wartość (zł)	30 732,11			30 732,11
30.	4081/50	Powierzchnia (m ²)	188			188
		Wartość (zł)	8 834,23			8 834,23
31.	525/47	Powierzchnia (m ²)	743			743
		Wartość (zł)	8 916,00			8 916,00
32.	525/43	Powierzchnia (m ²)	894			894
		Wartość (zł)	10 728,00			10 728,00
33.	525/42	Powierzchnia (m ²)	38			38
		Wartość (zł)	456,00			456,00
34.	1278/2	Powierzchnia (m ²)	115			115
		Wartość (zł)	1 328,00			1 328,00
35.	3788/1081	Powierzchnia (m ²)	453			453
		Wartość (zł)	12 260,00			12 260,00
36.	3788/1124	Powierzchnia (m ²)	200			200
		Wartość (zł)	11 312,00			11 312,00
37.	4211/36	Powierzchnia (m ²)	1463,50			1463,50
		Wartość (zł)	9 530,00			9 530,00

38.	166/124	Powierzchnia (m ²)	564			564
		Wartość (zł)	1 625,00			1 625,00
39.	169/18	Powierzchnia (m ²)	54			54
		Wartość (zł)	155,00			155,00
40.	169/19	Powierzchnia (m ²)	163			163
		Wartość (zł)	470,00			470,00
41.	171/24	Powierzchnia (m ²)	476			476
		Wartość (zł)	1 370,00			1 370,00
42.	5549/1	Powierzchnia (m ²)	769			769
		Wartość (zł)	7 305,00			7 305,00
43.	3762/15	Powierzchnia (m ²)	1669		1669	0
		Wartość (zł)	64 142,00		64 142,00	0
44.	166/130	Powierzchnia (m ²)	2280			2280
		Wartość (zł)	6 567,00			6 567,00
45.	4899/18	Powierzchnia (m ²)	1281			1281
		Wartość (zł)	67 000,00			67 000,00
46.	3788/1082	Powierzchnia (m ²)	73			73
		Wartość (zł)	2 491,00			2 491,00
47.	3788/1084	Powierzchnia (m ²)	220			220
		Wartość (zł)	7 509,00			7 509,00
48.	4274/96	Powierzchnia (m ²)	7656			7656
		Wartość (zł)	190 009,55			190 009,55
53.	1357/13	Powierzchnia (m ²)	1166			1166
		Wartość (zł)	54 000,00			54 000,00
54.	4284/29	Powierzchnia (m ²)	274			274
		Wartość (zł)	1 611,11			1 611,11
55.	4284/26	Powierzchnia (m ²)	237			237
		Wartość (zł)	1 423,00			1 423,00
56.	4280/2	Powierzchnia (m ²)	1569			1569
		Wartość (zł)	9 422,00			9 422,00
57.	1361/8	Powierzchnia (m ²)	920			920

		Wartość (zł)	49 500,00			49 500,00
58.	5137/19	Powierzchnia (m ²)	72			72
		Wartość (zł)	5 700,00			5 700,00
59.	4081/39	Powierzchnia (m ²)	593			593
		Wartość (zł)	29 000,00			29 000,00
60.	4081/40	Powierzchnia (m ²)	317			317
		Wartość (zł)	16 460,00			16 460,00
61.	4081/47	Powierzchnia (m ²)	438			438
		Wartość (zł)	22 743,00			22 743,00
62.	4081/51	Powierzchnia (m ²)	665			665
		Wartość (zł)	34 530,00			34 530,00
63.	4081/54	Powierzchnia (m ²)	339			339
		Wartość (zł)	17 603,00			17 603,00
64.	4081/61	Powierzchnia (m ²)	3994			3994
		Wartość (zł)	207 388,00			207 388,00
65.	4130/12	Powierzchnia (m ²)	1520			1520
		Wartość (zł)	78 926,00			78 926,00
66.	4039/4	Powierzchnia (m ²)	189			189
		Wartość (zł)	9 814,00			9 814,00
67.	4127/1	Powierzchnia (m ²)	344			344
		Wartość (zł)	17 862,00			17 862,00
68.	4099/34	Powierzchnia (m ²)	403			403
		Wartość (zł)	20 926,00			20 926,00
70.	4074/81	Powierzchnia (m ²)	3290			3290
		Wartość (zł)	170 833,00			170 833,00
71.	4074/102	Powierzchnia (m ²)	341			341
		Wartość (zł)	17 706,00			17 706,00
72.	4074/74	Powierzchnia (m ²)	451			451
		Wartość (zł)	23 418,00			23 418,00
73.	4074/125	Powierzchnia (m ²)	184			184

		Wartość (zł)	9 554,00			9 554,00
74.	4081/59	Powierzchnia (m ²)	801			801
		Wartość (zł)	41 592,00			41 592,00
75.	4081/44	Powierzchnia (m ²)	343			343
		Wartość (zł)	43 000,00			43 000,00
76.	4274/64	Powierzchnia (m ²)	1401			1401
		Wartość (zł)	72 747,00			72 747,00
77.	691/25	Powierzchnia (m ²)	401			401
		Wartość (zł)	20 822,00			20 822,00
78.	525/57	Powierzchnia (m ²)	5			5
		Wartość (zł)	250,00			250,00
79.	3281/11	Powierzchnia (m ²)	242			242
		Wartość (zł)	12 100,00			12 100,00
80.	3281/12	Powierzchnia (m ²)	327			327
		Wartość (zł)	16 350,00			16 350,00
81.	1360/20	Powierzchnia (m ²)	487			487
		Wartość (zł)	24 477,00			24 477,00
82.	1360/21	Powierzchnia (m ²)	87			87
		Wartość (zł)	4 373,00			4 373,00
83.	5549/7	Powierzchnia (m ²)	2377			2377
		Wartość (zł)	22582,00			22 582,00
84.	5549/8	Powierzchnia (m ²)	216			216
		Wartość (zł)	2 052,00			2 052,00
85.	4906/4	Powierzchnia	5 366			5 366
		Wartość	278 629,00			278 629,00
86.	5601/1	Powierzchnia (m ²)	2 373			2 373
		Wartość (zł)	23 730			23 730,00
87.	5613	Powierzchnia (m ²)	6 253			6 253
		Wartość (zł)	62 530			62 530,00
88.	1609/5	Powierzchnia (m ²)	28 963			28 963
		Wartość (zł)	282 895			282 895,00

89	4054/6	Powierzchnia (m2)	4 566			4 566
		Wartość (zł)	29 540			29 540,00
90	4062/300	Powierzchnia (m2)	14 237			14 237
		Wartość (zł)	142 370			142 370,00
91	5626/1	Powierzchnia (m2)	18 778			18 778
		Wartość (zł)	184 646			184 646,00
92	5550/3	Powierzchnia (m2)	7 364			7 364
		Wartość (zł)	73 640			73 640,00
93	3549/43	Powierzchnia (m2)	136			136
		Wartość (zł)	6 800			6 800,00
94	6518	Powierzchnia (m2)	8 798			8 798
		Wartość (zł)	106 700			106 700,00
95	3483/20	Powierzchnia (m2)	10 844			10 844
		Wartość (zł)	108 440			108 440,00
96	580/6	Powierzchnia (m2)	10 132			10 132
		Wartość (zł)	101 320			101 320,00
97	1599/3	Powierzchnia (m2)	5 158			5 158
		Wartość (zł)	50 495			50 495,00
98	1600/01	Powierzchnia (m2)	4 290			4 290
		Wartość (zł)	44 374			44 374,00
99	305/4	Powierzchnia (m2)	3 683			3 683
		Wartość (zł)	36 861			36 861,00
100	1083/03	Powierzchnia (m2)	719			719
		Wartość (zł)	7 190			7 190,00
101	1083/13	Powierzchnia (m2)	5 134			5 134
		Wartość (zł)	51 340			51 340,00
102	3788/857	Powierzchnia (m2)	3 915			3 915
		Wartość (zł)	23 490			23 490,00
103	3122/92	Powierzchnia (m2)	1 265			1 265
		Wartość (zł)	1 592			1 592,00
104	3122/95	Powierzchnia (m2)	1 369			1 369

		Wartość (zł)	17 988			17 988,00
105	3122/132	Powierzchnia (m2)	807			807
		Wartość (zł)	8 070			8 070,00
106	3788/1136	Powierzchnia (m2)	4 615			4 615
		Wartość (zł)	46 150			46 150,00
107	5549/3	Powierzchnia (m2)	6 183			6 183
		Wartość (zł)	58 739			58 739,00
108	1600/2	Powierzchnia (m2)	3 362			3 362
		Wartość (zł)	34 775			34 775,00
109	374/6	Powierzchnia (m2)	5 521			5 521
		Wartość (zł)	386 470			386 470,00
110	1109/4	Powierzchnia (m2)	3 760			3 760
		Wartość (zł)	37 600			37 600,00
111	5626/1	Powierzchnia (m2)	6 517			6 517
		Wartość (zł)	65 170			65 170,00
112	4130/89	Powierzchnia(m²)	6 327			6 327
		Wartość (zł)	56 259,69			56 259,69
113	792/14 zmiana 792/18	Powierzchnia (m2)	2 891		7	2 884
		Wartość (zł)	28 801		70	28 731,00
114	1059/7	Powierzchnia (m2)		3 369		3 369
		Wartość (zł)		1 995		1 995,00
115	5628	Powierzchnia (m2)		5 086		5 086
		Wartość (zł)		50 860		50 860,00
116	5615	Powierzchnia (m2)		5 888		5 888
		Wartość (zł)		57 900		57 900,00
117	2867/1	Powierzchnia (m2)		5 664		5 664
		Wartość (zł)		39 648		39 648,00
118	2867/5	Powierzchnia (m2)		3 318		3 318
		Wartość (zł)		18 000		18 000,00

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	88 826,80	0	0	88 826,80
2.	Budynki w tym: - pomieszczenie magazynowe na ul. Michałowicza 9a wynajmowane na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami	7 970,40	1 180,80	0,00	9 151,20
	- pomieszczenie magazynowe na ul. Niepodległości 86a wynajmowane na potrzeby Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami	5 018,40	738,00	0,00	5 756,40
	- pomieszczenia biurowe wynajmowane na potrzeby Urzędu Miejskiego - Plac Jana Pawła II 2	102 847,63	6 907,73	0,00	109 755,36
3.	Środki transportu w tym: - wynajem terminowy samochodu osobowego do celów służbowych	45 448,50	2 595,30	0,00	48 043,80

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

Posiadane papiery wartościowe

L.p.	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
	2.Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365	6 781	0	678 100,00		678 100,00
	II. UDZIAŁY					
	1.Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach ul. Szarych Szeregów 2	50 888	50 688 000,00	200 000,00		50 888 000,00
	2.Przedsiębiorstwo i Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 85	140 460	14 046 000,00			14 046 000,00
	3.Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach ul. Drzymały 16	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	3 337 470,52	202 064,56	42 167,00	46 547,67	3 450 820,42
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		Okres wymagalności				Razem:
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
			BO	BZ	BZ	BZ	BZ
1.	Kredyty i pożyczki	23 344 903,59	3 888 145,59	6 957 614,13	5 049 721,67	7 449 422,20	19 456 758,00
2.	Pozostałe (odsetki)	5 298 145,68	1 661 052,89	1 831 066,91	1 007 035,48	798 990,40	3 637 092,79
	Razem:	28 643 049,27	5 549 198,48	8 788 681,04	6 056 757,15	8 248 412,60	23 093 850,79

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

	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Poręczenia	19 994 262,83	16 661 888,72
2.	Podpisane weksle - umowy o kredyt	29 690 000,00	33 489 229,24
3.	Podpisane weksle - umowy na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych	2 747 647,89	2 747 647,89
	Ogółem:	52 431 910,72	52 898 765,85

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

NIE DOTYCZY

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)		

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	4 288 836,44	2 071 960,74	2 443 427,80	3 917 369,38
2.	Otrzymane poręczenia	-	-	-	-
3.	Ogółem:	4 288 836,44	2 071 960,74	2 443 427,80	3 917 369,38

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	1 437 460,13	
2.	Odprawy odszkodowawcze	0,00	
3.	Nagrody jubileuszowe	1 844 419,17	
4.	Dodatek wiejski	1 117 161,04	
5.	Nagrody burmistrza i dyrektora	746 494,94	
6.	Świadczenia na start	20 000,00	
7.	Inne	464 154,25	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	 0 0	

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

NIE DOTYCZY

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
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 wykonania planu dochodów budżetowych wynoszą:
119 957,74 zł (w tym zaległości : 105 694,77).

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	967,98
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	335,88
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00
4.	Uczniowie	0,00
5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	10,08
6.	Instruktorzy	5,29
7.	Ogółem	1 319,23

- 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