

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Dzierżońska 2 Mikołajki Pomorskie
1.3	adres jednostki
	ul. Dzierżońska 2 ,82-433 Mikołajki Pomorskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z -Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawierające łączne dane jednostek budżetowych Gminy Mikołajki Pomorskie sporządzających sprawozdania jednostkowe, w tym: Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich Przedszkola w Mikołajkach Pomorskich
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. 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. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień 31 grudnia każdego roku(tj. zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości – nie rzadziej niż na dzień bilansowy). — W Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy przyjęto w politykach rachunkowości iż dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następujące ustalenia; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Środki trwałe i wartości oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ▪ Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca oddania składnika do używania. ▪ Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające tej wartości odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu ▪ Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania

- Ponadto jednorazowa przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się: odzież i umundurowanie, meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne oraz środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno –wychowawczemu realizowanemu w szkołach i przedszkolu
 - Materiały (w tym opał i paliwa) oraz pozostałe wyposażenie o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł zalicza się w koszty okresu bieżącego
- Na ostatni dzień roku przeprowadza się inwentaryzację niezaużytych materiałów metodą spisu z natury i wycenia się je według ceny zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.

Ponadto w oświadczeniu przyjęto zasadę, że bez względu na wartość ewidencją ilościowo-wartościową należy objąć składniki majątkowe zaliczane się do pozostałych środków trwałych dotyczące wyposażenie biur i sal lekcyjnych takich jak: meble biurowe (szafy, biurka, ławki stoliki, maszyny liczące i piszące, sprzęt elektroniczny, sprzęt elektryczny (radia, magnetofony itp.)

- Inwentaryzację aktywów i pasywów przeprowadza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych: drogą spisu z natury, drogą „potwierdzenia sald” oraz drogą „weryfikacji”.
- Spis z natury obejmuje: aktywa pieniężne, z wyłączeniem aktywów pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, papiery wartościowe w postaci materialnej, materiały przeznaczone do zużycia oraz środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji, z wyłączeniem środków trwałych do których dostęp jest utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, znajdujące się w jednostce obce składniki aktywów. Środki trwałe podlegają okresowej inwentaryzacji. Termin i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury uważa się za dotrzymany, jeżeli zapasy towarów i materiałów objętych ewidencją jednostki zostaną spisane raz w roku, zapasy materiałów znajdujące się w terenie strzeżonym zostaną spisane raz na dwa lata, nieruchomości zaliczone do środków trwałych oraz inwestycji i znajdujące się na terenie strzeżonym inne środki trwałe, maszyny i urządzenia raz na cztery lata. W celu ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego należy dokonać dopisania i odpisania przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń) jakie nastąpiły między dniem spisu a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.
- Inwentaryzację drogą „potwierdzenia sald” przeprowadza się do uzgodnienia sald z bankami i odbiorcami w zakresie aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, należności, z odbiorcami (z wyjątkiem należności os. osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, należności spornych i wątpliwych, w tym udzielonych pożyczek oraz powierzonych własnych składników aktywów.
- Inwentaryzacja drogą „weryfikacji” obejmuje wszystkie aktywa i pasywa, które nie podlegają inwentaryzacji drogą spisu z natury czy drogą potwierdzenia sald jak również te aktywa i pasywa których spis z natury z przyczyn uzasadnionych był mi możliwy lub gdy nie otrzymano potwierdzenia salda.

— Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie kosztów i przychodów roku bieżącego na wynik finansowy. Poniesione koszty oraz przypisane przychody ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Koszty przyszłych okresów ujmuje się na Rozliczenie międzyokresowe, jeżeli koszty poniesione w okresie sprawozdawczym w sposób istotny mają wpływ co do wielkości wyniku. Koszty występujące cyklicznie z tego samego tytułu i przechodzące z roku na rok w zbliżonej wielkości jednostka ujmuje do rozliczeń bieżących. Gmina nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Rachunek zysków i strat Gminy sporządza się w wariantcie porównawczym. W roku następnym wynik finansowy podlega przeksięgowaniu na Fundusz jednostki.

— W odniesieniu do należności wątpliwych (tj. takich, co do których jest prawdopodobne, że nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej wysokości, a przedwczesne byłoby uznanie ich za nieściągalne) gmina dokonuje odpisów aktualizujących należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zależnie od tytułu należności. W związku z ustaniem przyczyn odpisu aktualizującego należności następuje zmniejszenie tego odpisu. W bilansie wykazujemy kwoty netto należności tj. należności pomniejszone o dokonany odpis aktualizujący należność.

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	1. Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawiera tabela stanowiąca załącznik Nr 1 2. zakres przedstawiający zmiany dotychczasowego umorzenia zawiera tabela stanowiąca załącznik Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiada wycenę dziewięciu nieruchomości wycenionych w 2019 roku - działki Nr 465/2 położonej w Mikołajkach Pomorskich na wartość 6 514,00 zł wartość księgowa ujęta w ewidencji wynosi 1 407,77 zł), - działki Nr 122/2 położonej w Kołozębnie na wartość 7 826,00 zł (wartość księgowa ujęta w ewidencji wynosi 453,99 zł), - działki Nr 52 położonej w Krasnej Łące na wartość 37 121,00 zł (wartość księgowa ujęta w ewidencji wynosi 8 163,40 zł), - działki Nr 163 położonej w Krasnej Łące na wartość 7 454,00 zł (wartość księgowa ujęta w ewidencji wynosi 1 666,00 zł), - działki Nr 329/2 położonej w Krasnej Łące na wartość 7 071,00 zł (wartość księgowa ujęta w ewidencji wynosi 1 666,00 zł), - działki Nr 136/47 położonej w Balewie na wartość 43 282,00 zł (wartość księgowa ujęta w ewidencji wynosi 1 305,81 zł), - działki Nr 136/10 położonej w Balewie na wartość 5 825,00 zł (wartość księgowa ujęta w ewidencji wynosi 160,84 zł), - działki Nr 17/23 położonej w Stążkach na wartość 2 258 920,00 zł (wartość księgowa ujęta w ewidencji wynosi 320 000,00 zł), - działki Nr 7/3 położonej w Cierpiętach na wartość 5 235,00 zł (wartość księgowa ujęta w ewidencji wynosi 249,90 zł),
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste wg stanu na 31.12.2019r. – 0,00 zł
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

	<p>Gmina Mikołajki Pomorskie na podstawie umów użyczenia posiada środki trwałe o wartości 251 957,90 zł, w tym;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (komputery, drukarki, czytniki na potrzeby USC - na kwotę 13 850,28 zł 2. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (sprzętu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego) - na kwotę 8.797,62 zł 3. Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowych Miniętach (nieruchomość z budynkiem świetlicy) na kwotę 28.000 zł, 4. od osób fizycznych nieruchomości (boisko, place zabaw, lokal świetlicy w Dąbrówce Pruskiej i Dworku) na kwotę 201.310 zł. <p>Ponadto dokonano wyłączenia z wartości nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umowy użyczenia z dnia 13 lutego 2017 roku zawartą pomiędzy Gminą, a Szkołą Podstawową w Mikołajkach Pomorskich środki trwałe (komputery) w kwocie 107.024,76 zł dotyczące projektu „Aktywny uczeń- lepszy pracownik- edukacja z Zespołem Szkół w gminie Mikołajki Pomorskie” realizowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina dokonała odpisów aktualizacyjnych w kwocie 1 401 591,77 zł STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI WG STANU NA 31.12.2019R. Przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Gmina nie tworzy rezerw.
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
	1 400 000,00 zł , w tym: - 1.400.000,00z zł tytułu wykupu wyemitowanych papierów wartościowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- 2.100.000 zł z tytułu wykupu wyemitowanych papierów wartościowych
c)	powyżej 5 lat
	brak
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Gmina nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie dotyczy
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Z tytułu zawartych umów jednostka posiada na dzień 31 grudnia 2019 roku zabezpieczenia z tytułu rękojmi w formie poręczeń i gwarancji ubezpieczeniowych w kwocie 356 069,87 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2019 roku w Gminie na świadczenia pracownicze wydatkowano łącznie 263 671,04 zł, w tym <ul style="list-style-type: none"> 1) na nagrody jubileuszowe 128 915,20 zł 2) odprawy emerytalne i rentowe 112 413,90 zł 3) ekwiwalenty za niewykorzystany urlop 15 293,07 zł 4) pozostałe wypłacone świadczenia na rzecz pracowników -7 048,87 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy, jednostka nie gromadzi 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
	W 2019 roku Gmina poniosła nakłady na środki trwałe w budowie w kwocie 2 587 916,85 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy JST
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

...2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pałkowska-Rybicka

WÓJT
(kierownik jednostki)

Maria Pałkowska-Rybicka

	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskwalifik.	2 152 894,61	0,00	192 494,15	0,00	192 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 388,76
8)	KONTO 011	807 529,08	0,00	48 982,20	0,00	48 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 511,28
	KONTO 013	1 345 365,53	0,00	143 511,95	0,00	143 511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 877,48
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	1 17 603,27	0,00	18 109,97	0,00	18 109,97	0,00	21 101,39	0,00	0,00	0,00	114 611,85
	RAZEM	42 639 161,07	0,00	5 286 345,07	0,00	5 286 345,07	135 573,88	21 101,39	54 353,89	211 029,16	47 714 476,98	

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

W P W T

Maria Patkowska-Rybicka

UMORZENIA

Zał. Nr 2 do Informacji dodatkowej

1	2	3	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				17	18	19	Wartość netto składników aktywów	
			14	15	16	17				20	21
1	2	Umorzenia - stan na początek roku	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1.1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE i PRAWNE	93 588,86	0,00	11 202,92	0,00	11 202,92	0,00	104 791,78	14 304,76	8 302,50	
1.1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	92 246,86	0,00	8 847,92	0,00	8 847,92	0,00	101 094,78	14 304,76	8 302,50	
1.1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 342,00	0,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	
2.	SRODKI TRWAŁE	16 065 380,90	0,00	1 797 836,90	0,00	1 797 836,90	46 020,95	17 817 196,85	26 348 283,28	29 669 574,00	
0)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 260,76	2 850 116,13	
	KONTO 011-000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	KONTO 011-000/2-prawo użytk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	KONTO 011-0 ewid.pozabil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1)	Budynki i lokale	3 964 768,64	0,00	235 891,61	0,00	235 891,61	15 392,92	4 185 267,33	6 995 100,06	6 648 195,61	
2)	Obiekty inżynierii lądowej	8 560 308,47	0,00	1 045 321,10	0,00	1 045 321,10	0,00	9 884 629,57	15 986 389,10	18 967 285,78	
	KONTO 011	8 553 727,35	0,00	1 045 321,10	0,00	1 045 321,10	0,00	9 878 048,45	15 986 389,10	18 967 285,78	
	KONTO 013	6 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581,12	0,00	0,00	
3)	Kotły i maszyny energetyczne	117 861,28	0,00	22 224,87	0,00	22 224,87	0,00	140 086,15	198 065,70	288 186,92	
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	669 922,39	0,00	51 670,89	0,00	51 670,89	30 628,03	690 965,25	44 999,69	28 317,42	
	KONTO 011	193 154,26	0,00	16 682,27	0,00	16 682,27	0,00	209 836,53	44 999,69	28 317,42	
	KONTO 013	476 768,13	0,00	34 988,62	0,00	34 988,62	30 628,03	481 128,72	0,00	0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	31 420,50	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	36 420,50	10 000,00	5 000,00	
6)	Urządzenia techniczne	417 511,94	0,00	218 881,85	0,00	218 881,85	0,00	636 393,79	17 835,56	381 192,16	
	KONTO 011	368 365,78	0,00	6 351,28	0,00	6 351,28	0,00	374 717,06	17 835,56	381 192,16	
	KONTO 013	49 146,16	0,00	212 530,57	0,00	212 530,57	0,00	261 676,73	0,00	0,00	
7)	Środki transportu	303 892,24	0,00	29 639,40	0,00	29 639,40	0,00	333 531,64	95 433,24	65 793,84	
	przycządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskwalifikowane	1 999 695,44	0,00	189 207,18	0,00	189 207,18	0,00	2 188 902,62	153 199,17	156 486,14	
8)	nieskwalifikowane	654 329,91	0,00	45 695,23	0,00	45 695,23	0,00	700 025,14	153 199,17	156 486,14	
	KONTO 011	654 329,91	0,00	45 695,23	0,00	45 695,23	0,00	700 025,14	153 199,17	156 486,14	

3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	117 603,27	0,00	18 109,97	0,00	18 109,97	21 101,39	114 611,85	0,00	0,00
	Razem	16 276 573,03	0,00	1 827 149,79	0,00	1 827 149,79	67 122,34	18 036 600,48	26 362 588,04	29 677 876,50

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

W OPAK
Maria Patkowska-Rybicka

STAN ODPISOW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI WG STANU NA 31.12.2019 R.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego (k.290)				Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia - MA	Wykorzystanie - Wn	Rozwiązanie - Wn		
1	3	4	5	6	7	8	
1.	Podatki os.fiz.	23 604,05	12 593,82	483,00	1 769,64	33 945,23	
2.	Podatki os.pr.	60 804,09	0,00	0,00	392,40	60 411,69	
3.	Najem i czynsz dzierz.	11 729,46	0,00	0,00	0,00	11 729,46	
4.	Uż.wieczyste nieruchomości.	14 449,15	1 464,00	0,00	0,00	15 913,15	
5.	Tr.zarząd, użytk, służ.	397,56	0,00	0,00	0,00	397,56	
6.	VAT od czynszu dzierz.	2 577,51	0,00	0,00	0,00	2 577,51	
7.	Gosp. Odp.kommun.	0,00	38 144,16	0,00	0,00	38 144,16	
8.	RGK z tyt. Dostaw i usług	24 903,21	2 104,16	953,68	20 100,25	5 953,44	
9.	RGK - czynsz	14 503,23	1 996,56	0,00	4 063,48	12 436,31	
10.	Odsetki-pod.os.fiz	16 371,00	2 165,00	0,00	3 858,30	14 677,70	
11.	Odsetki-czynsz najm	57 371,75	2 024,13	0,00	10 883,00	48 512,88	
12.	Odsetki - odpady kom.	0,00	8 876,00	0,00	0,00	8 876,00	
13.	Odsetki - RGK dost.us	15 706,99	389,53	43,73	12 182,00	3 870,79	
14.	Odsetki RGK czynsz	3 622,41	642,70	0,00	1 635,57	2 629,54	
15.	UG - Nal. Z tyt.dostaw i us	2 591,32	0,00	0,00	2 591,32	0,00	
16.	fundusz alimentacyjny	849 057,22	0,00	0,00	0,00	849 057,22	
17.	odsetki od fund.alim.	292 459,13	0,00	0,00	0,00	292 459,13	
		1 390 148,08	70 400,06	1 480,41	57 475,96	1 401 591,77	

sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

W SPT

Maria Patkowska-Rybicka