INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

1.

1.1. Nazwa jednostki:

Sprawozdanie obejmuje jednostki Gminy Świebodzice:

1. Urząd Miejski – ul. Rynek 1, Świebodzice
2. Miejski Zarząd Nieruchomości- ul. Świdnicka 7, Świebodzice
3. Ośrodek Pomocy Społecznej- ul. Świdnicka 7, Świebodzice
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego- ul. Świdnicka 13, Świebodzice
5. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka- ul. Ofiar Oświęcimskich 58, Świebodzice
6. Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza- ul. Ciernie 30, Świebodzice
7. Szkoła Podstawowa Nr 1- ul. Piłsudskiego 28, Świebodzice
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania- ul. Mieszka Starego 4, Świebodzice
9. Szkoła Podstawowa Nr 1- ul. Piłsudskiego 28, Świebodzice
10. Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II- ul. Księcia Bolka 17, Świebodzice
11. Przedszkole Nr 3 - Niezapominajka- ul. Spokojna 3, Świebodzice
12. Żłobek Miejski Nr 1- ul. Spokojna 3, Świebodzice
13. Żłobek Miejski Nr 2- ul. Księcia Bolka 17, Świebodzice
14. Zespół Szkół w Świebodzicach- ul. Piłsudskiego 31, Świebodzice

1.2. Siedziba jednostki:

Świebodzice

1.3. Adres Jednostki:

Adresy jednostek zostały wymienione w punkcie 1.1.

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Podstawowy przedmiot działalności to realizacja zadań własnych gminy dotyczących zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.). W jednostkach oświatowych, przedszkolach i żłobkach głównie jest to działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. W Miejskim Zarządzie Nieruchomości przedmiot działalności to administrowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy, a w Ośrodku Pomocy Społecznej podstawową działalność stanowi pomoc społeczna i wspieranie rodzin.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

01-01-2020 – 31-12-2020, z zastrzeżeniem- Zespół Szkół w Świebodzicach rozpoczął działalność jako jednostka Gminy Świebodzice w dniu 01.09.2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne – sprawozdanie sporządzone wg jednostkowych sprawozdań jednostek wymienionych w punkcie 1.1, Informacja dodatkowa- część II, obejmuje również dane z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. W jednostkach występują różne wartości graniczne powodujące zaliczenie danego składnika do środków trwałych, których wartość księgowana jest jednorazowo w koszty w momencie przekazania ich do użytkowania. Maksymalna wartość w jednostkach to 3.500,00 zł.

Składniki majątku o wartości poniżej 10.000,00 zalicza się do pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo w 100 % w momencie oddania do użytkowania.

Dla składników majątku odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od środków trwałych dokonywane są począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania, stosując metodę liniową i stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 umarza się jednorazowo w 100%, a o wartości powyżej 10.000,00 amortyzuje się metodą liniową, stosuje się stawkę amortyzacyjną 50%.

We wszystkich jednostkach rozliczanych w Biurze Centrum Usług Wspólnych (CUW) przyjęte wartości kształtują się w następujący sposób:

- podstawowe środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł.,
- pozostałe środki trwałe o wartości od 500,00 zł do 3.500,00 zł włącznie.

dla podstawowych środków trwałych stosuje się metodę liniową i stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia

środka trwałego do używania. Wartość pozostałych środków trwałych odpisywana jest w koszty w 100 % w momencie oddania do używania.

W jednostkach oświatowych środki dydaktyczne umarzane są jednorazowo bez względu na wartość.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek. W celu urealnienia wartości należności aktualizuje się je uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego od należności i od odsetek uznanych za wątpliwe.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Inne informacje:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne. W jednostkach nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych, koszty są uwzględniane w wyniku finansowym okresu poniesienia

W jednostkach nie prowadzi się gospodarki magazynowej, zakupione materiały rozliczane są w koszty w momencie zakupu, za wyjątkiem przedszkoli i żłobków, w których wartości zapasów obejmują materiały przechowywane w magazynie związane z bieżącym zakupem żywności na potrzeby przygotowania posiłków.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - Tabela nr 1 i Tabela nr 2

1.2. Aktualną wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury -Tabela nr 3

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - Tabela nr 4- nie występuje.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście -Tabela nr 5

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - Tabela nr 6

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - Tabela nr 7

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) - Tabela nr 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - Tabela nr 9 - nie występuje.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat - Tabela nr 10

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 występuje.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - Tabela nr 11- nie występuje.

1.12. Łączną 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 - Tabela nr 12- nie występuje.

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - Tabela nr 13- nie występuje.

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - Tabela nr 14

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – Tabela nr 15

1.16 Inne informacje:

Wartość zobowiązań warunkowych innych niż wymienionych w punktach 1.11 i 1.12:

- weksle in blanco dotyczące zabezpieczania zaciągniętych kredytów (wartość uwzględniająca dotychczasowe spłaty) – 15.663.330,00

- weksel in blanco dotyczący zabezpieczenia obligacji (wartość uwzględniająca dotychczasowe spłaty) 500.000,00

Wartość wydatków niewygasających- 119.000,00

Dokonane wyłączenia:

Wartość operacji między jednostkami w zestawieniu zmian funduszu jednostki w pozycji I.1.6. wynosi 103.283,73, w pozycji I.1.10 wynosi 18.780,04 oraz w pozycji I.2.6 wynosi 103.283,73 i w pozycji I.2.9 wynosi 18.780,04

Wartość należności operacji między jednostkami do wyłączenia z bilansu w pozycji B.II.1 to kwota 16.515,09 oraz w pozycji B.II.4 kwota 606.070,04

Wartość zobowiązań operacji między jednostkami do wyłączenia z bilansu w pozycji D.II.1 to kwota 114.253,76, w pozycji D.II.2 to kwota 887,37 oraz w pozycji D.II.5 to kwota 507.444,00

Wartość kosztów na operacjach między jednostkami do wyłączenia z rachunku zysków i strat w pozycji B.II to kwota 4.022,78, w pozycji B.III kwota 1.320,35 oraz w pozycji B.IV kwota 198.122,66

Wartość przychodów dotycząca operacji między jednostkami do wyłączenia z rachunku zysków i strat w pozycji A.VI to kwota 203.465,79

Wartość wyniku finansowego (strata, zysk) na operacjach między jednostkami to kwota 102.846,60

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – Tabela nr 16

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 – Tabela nr 17

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – Tabela nr 18

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.

2.5. Inne informacje- nie występują.

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

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych **Tabela 1** poz.1.1

				w tym:				w tym:					
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	Zmniejszenia	rozchód	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	Stan na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1.1	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 094 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31 052,63	0,00	0,00	0,00	1 063 328,98	311 406,18	54 255,75
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	297 723,52	183 725,92	40 996,33	0,00	0,00	6 512,36	6 512,36	0,00	0,00	474 937,08	0,00	0,00
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**1 392 105,13**	**183 725,92**	**40 996,33**	**0,00**	**0,00**	**37 564,99**	**6 512,36**	**0,00**	**0,00**	**1 538 266,06**	**311 406,18**	**54 255,75**
2.1	Grunty	7 712 600,49	1 002 237,62	1 002 237,62	0,00	0,00	142 442,36	141 054,74	0,00	0,00	8 572 395,75	7 712 600,49	8 572 395,75
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 398 065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	136 931,92	136 931,92	0,00	0,00	1 261 133,37	1 398 065,29	1 261 133,37
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 719 094,83	6 890 609,34	6 792 490,27	0,00	98 119,07	1 179 728,23	1 081 609,16	0,00	98 119,07	203 429 975,94	134 303 276,38	134 678 710,26
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	9 136 445,62	10 149,41	1 642,73	0,00	8 506,68	141 174,80	132 668,12	0,00	8 506,68	9 005 420,23	695 595,87	433 601,42
2.4	środki transportu	6 274 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 308,96	2 005 361,26	852 931,74
2.5	Inne środki trwałe	7 037 800,43	2 006 632,01	1 435 929,12	0,00	151 782,97	358 584,96	136 097,12	0,00	133 529,33	8 685 847,48	261 645,14	280 953,50
2	**Razem środki trwałe**	**227 880 250,33**	**9 909 628,38**	**9 232 299,74**	**0,00**	**258 408,72**	**1 821 930,35**	**1 491 429,14**	**0,00**	**240 155,08**	**235 967 948,36**	**144 978 479,14**	**144 818 592,67**
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 285 325,23	6 707 297,57	6 707 297,57	0,00	0,00	6 930 725,76	90 381,85	0,00	0,00	11 061 897,04	11 285 325,23	11 061 897,04
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe**	**239 165 575,56**	**16 616 925,95**	**15 939 597,31**	**0,00**	**258 408,72**	**8 752 656,11**	**1 581 810,99**	**0,00**	**240 155,08**	**247 029 845,40**	**156 263 804,37**	**155 880 489,71**
	Przemieszczenia wewnętrzne- ewidencja ilościowa, a ilościowo- wartościowa					1 135,81				19 389,45			
	Razem przemieszczenia					**259 544,53**				**259 544,53**			

Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych **Tabela 2** poz.1.1

				w tym:				w tym:			
Lp	**Wyszczególnienie**	**Stan na początek okresu**	**Zwiększenia**	**amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy**	**aktualizacja**	**przemieszczenia wewnętrzne**	**Zmniejszenia**	**dotyczące zbywanych składników**	**dotyczące zlikwidowanych składników**	**przemieszczenia wewnętrzne**	**Stan na koniec okresu**
1.1	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	782 975,43	257 150,43	268 019,76	0,00	0,00	31 052,63	0,00	0,00	0,00	1 009 073,23
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	297 723,52	184 684,92	40 996,33	0,00	0,00	7 471,36	7 471,36	0,00	0,00	474 937,08
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**1 080 698,95**	**441 835,35**	**309 016,09**	**0,00**	**0,00**	**38 523,99**	**7 471,36**	**0,00**	**0,00**	**1 484 010,31**
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 415 818,45	6 316 028,58	6 314 393,30	0,00	1 635,28	980 581,35	917 694,38	61 251,69	1 635,28	68 751 265,68
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	8 440 849,75	266 543,92	263 637,18	0,00	2 906,74	135 574,86	0,00	132 668,12	2 906,74	8 571 818,81
2.4	środki transportu	4 268 947,70	1 152 429,52	1 152 429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 377,22
2.5	Inne środki trwałe	6 776 155,29	1 986 123,65	1 824 745,03	0,00	150 582,97	357 384,96	38 000,49	66 229,21	132 329,33	8 404 893,98
2	Razem środki trwałe	82 901 771,19	9 721 125,67	9 555 205,03	0,00	155 124,99	1 473 541,17	955 694,87	260 149,02	136 871,35	91 149 355,69
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe**	**82 901 771,19**	**9 721 125,67**	**9 555 205,03**	**0,00**	**155 124,99**	**1 473 541,17**	**955 694,87**	**260 149,02**	**136 871,35**	**91 149 355,69**
	Przemieszczenia wewnętrzne- ewidencja ilościowa, a ilościowo- wartościowa					1 135,81				19 389,45	
	Razem przemieszczenia					**156 260,80**				**156 260,80**	

Tabela 3 poz. 1.2.

Wartość rynkowa środków trwałych

	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Wartość rynkowa
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	1 261 133,37	6 167 152,21
2	Gruntu otrzymane w trwały zarząd	54 201,51	1 911 123,70
3	Dobra kultury		
	Razem	**1 315 334,88**	**8 078 275,91**

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych **Tabela 4** poz.1.3.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne papiery wartościowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6	**Ogółem (1+2+3+4+5)**				

Grunty użytkowane wieczyście **Tabela 5 poz.1.4.**

Treść	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i numer działki		
Powierzchnia (m2)	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00
Razem:		
Powierzchnia (m2)	0	0
Wartość (zł)	**0,00**	**0,00**

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 6 poz.1.5.

Lp	Treść	Stan na koniec okresu
1	Grunty	8 515,77
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 054 815,34
3	Urządzenie techniczne i maszyny	10 857,65
4	Środki transportu	
5	Inne środki trwałe	35 388,45
	Razem	**1 109 577,21**

Tabela 7 poz.1.6.

Liczba i wartośc posiadanych papierów wartosciowych, w tym akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych

		Stan na koniec okresu	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**ilość**	**wartość**
1	**Akcje**	0	**0**
2	**Udziały**		**38 785 300,00**
2.1	ZWIK Sp. Z O.O. Świebodzice	290 469	29 046 900,00
2.2.	ZGK Świebodzice Sp. Z O.O.	2 878	2 878 000,00
2.3.	OSIR Sp. Z. O.O. Świebodzice	131 848	6 592 400,00
2.4.	Mikulicz Sp Z O.O. Świebodzice	536	268 000,00
3	**Inne papiery wartościowe**	0	**0,00**
	Razem		**38 785 300,00**

Informacje o odpisach aktualizujacych wartośc należności **Tabela 8 poz.1.7.**

				zmniejszenia				
Lp	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia	z tyt. Zapłaty	z tytułu umorzenia lub przedawnienia	inne	razem	Stan na koniec okresu
1	Podatek od nieruchomości	2 890 952,29	606 072,11	316 416,78	29 021,86		345 438,64	3 151 585,76
2	Podatek od środków transportu	70 854,01	9 324,51				0,00	80 178,52
3	Podartek rolny i leśny	7 102,21	12 544,97	8 599,15			8 599,15	11 048,03
4	Opłaty za gospodarowanie odpadami	166 683,50	31 492,75	148 372,15	9 728,33		158 100,48	40 075,77
5	Pozostałe należności	453 659,02	55 898,73	60 963,58		99 321,43	160 285,01	349 272,74
6	Odsetki od podatków	2 557 543,00	270 036,01	35 773,34	704,00	7 381,67	43 859,01	2 783 720,00
7	Odsetki od opłat i pozostałeych należności	249 063,70	39 176,28	16 237,33		17 735,57	33 972,90	254 267,08
8	Od dłużników aliment.- zal.aliment-OPS	1 497 624,78		12 592,80	31 720,50		44 313,30	1 453 311,48
9	Od dłużników aliment.św.z f-szu aliment.- OPS	7 623 862,94	723 964,84	129 813,84	179 084,61		308 898,45	8 038 929,33
10	Nal.od dłużników z tyt.ods.- OPS	3 027 991,37	461 476,14	141 799,00	62 829,25		204 628,25	3 284 839,26
11	Pozostałe usługi MZN	134 196,21	445,13	1 234,54			1 234,54	133 406,80
12	Czynsze- MZN	701 468,31	23 503,40	10 066,74		1 672,34	11 739,08	713 232,63
13	Odsetki czynsze-MZN	1 531 297,70	160 489,48	84 156,79			84 156,79	1 607 630,39
14	Bezumowne korzystanie z lokalu-MZN	829 297,72	70 424,44	31 459,45			31 459,45	868 262,71
15	Odsetki pozostałe-MZN	126 775,42	8 541,68	3 921,83	1 731,78		5 653,61	129 663,49
	RAZEM	**21 868 372,18**	**2 473 390,47**	**1 001 407,32**	**314 820,33**	**126 111,01**	**1 442 338,66**	**22 899 423,99**

Informacje o stanie rezerw **Tabela 9 poz.1.8.**

			zmniejszenia			
Lp	Rodzaj rezerwy wg c	Stan na początek okresu	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	Stan na koniec okresu
1	...					
2	...					
...	...					
	Razem					

Tabela 10 poz. 1.9.

Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
	Wyszczególnienie	**powyżej 1 roku do 3 lat**	**powyżej 3 lat do 5 lat**	**powyżej 5 lat**	
1	Kredyty i pożyczki	7 430 000,00	3 283 330,00	1 450 000,00	12 163 330,00
2	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe zobowiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	7 430 000,00	3 283 330,00	1 450 000,00	12 163 330,00

Tabela 11 poz. 1.11.

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

Lp	Wyszczególnienie zobowiazań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiazań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1				
2				
...				
	Razem			

Tabela 12 poz. 1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy

Lp	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1				
2				
...				
	Razem			

Tabela 13 poz. 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem czynne rozliczenia miedzyokresowe		
...	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia miedzyokresowe		

Tabela 14 poz. 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp	Wyszczególnienie wg ubezpieczycieli	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Inter Risk TU SA Wrocław	90 893,55	90 893,55
2	TUZ Ubezpieczenia Wrocław	82 099,52	82 099,52
3	STU Ergo Hestia	15 608,57	15 608,57
4	TU UNIQA Łódź	682 595,94	682 595,94
5	GENERALI TU	214 973,18	214 973,18
6	PZU	1 075 437,09	1 075 437,09
	Razem	**2 161 607,85**	**2 161 607,85**

Tabela 15 poz. 1.15.

Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Jubileusze	523 030,37
2	Odprawy	656 114,98
3	Ekwiwalenty urlopowe	54 216,17
	RAZEM	**1 233 361,52**

Tabela 16 poz. 2.1.

Wysokość odpisów aktualizujacych wartość zapasów

				zmniejszenia			
Lp	**Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)**	**Stan na początek okresu**	**Zwiększenia**	**wykorzystanie**	**rozwiązanie**	**razem**	**Stan na koniec okresu**
1	...						
2	...						
...	...						
	Razem						

Tabela 17 poz. 2.2.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

		Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżacym roku		
			w tym:			w tym:	
Lp	**Wyszczególnienie**	**Ogółem**	**odsetki**	**różnice kursowe**	**Ogółem**	**odsetki**	**różnice kursowe**
1	Projekt "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Projekt "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców"	100 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice"	29 141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Projekt "Rozwój e- uslug publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
	Razem	**129 743,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela 18 poz. 2.3.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub te które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1	**Przychody**	**721 112,96**
1.1	o nadzwyczajnej wartości	
1.2	które wystapiły incydentalnie- wartość umorzonych zobowiązań -tarcza antykryzysowa COVID 19	721 112,96
2	**koszty**	**1 372 966,12**
2.1	o nadzwyczajnej wartości	
2.2	które wystapiły incydentalnie- wartość dotycząca zakupów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 743,54
2.3	które wystapiły incydentalnie- wartość dopłaty do wody i ścieków	1 162 222,58