

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmująca w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Nowy Korczyn
1.2	siedzibę jednostki
	Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1
1.3.	adres jednostki
	ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana 85.20.Z Szkoły podstawowe 85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne z jednostek budżetowych Gminy Nowy Korczyn: - Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie - Szkoła Podstawowa w Brzostkowie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 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.</p> <p>W Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie aktywa i pasywa wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący sposób:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), lub też ceny sprzedaży podobnego lub takiego samego składnika majątku (np. ujawnionego lub przyjętego w formie darowizny lub spadku) albo według wartości wynikającej z umowy darowizny, albo też według wartości określonej w decyzji (tu środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości z założeniem, że nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz</p>

amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, a obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa.

Jednorazowo umarza się w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania takie składniki majątkowe, jak:

- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych
- odzież i umundurowanie
- meble i dywany,
- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania (tj. 3500,00 zł);

b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem (w tym: koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów poniesione do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji) pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

c) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

d) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych – według zasad określonych w pkt. 3

e) inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej;

f) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, co oznacza, że nie mogą być one wyższe niż ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;

g) należności i udzielone pożyczki (łącznie ze skapitalizowanymi i zarachowanymi odsetkami) – w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość, które dokonywane są na koniec roku obrotowego, z zachowaniem zasady ostrożności odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych nie później niż na koniec kwartału;

h) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych nie później niż na koniec kwartału;

i) rezerwy – w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości;

j) udziały (akcje) własne – według cen nabycia;

k) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej;

l) mienie zlikwidowanych jednostek jako rzeczowe składniki majątku rzeczywiście przejęte przez jednostkę (organ założycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce (nie wchodzi tu mienie po zlikwidowanych jednostkach, które kontynuują działalność) wycenia się według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i szczegółowych specyfikacji stanowiących załączniki do tego bilansu po uwzględnieniu rozchodowanych składników z tej grupy mienia (rozchody tych składników majątku ewidencjonuje się według wartości określonej w decyzji lub umowie o ich przekazaniu innym podmiotom, decyzji o ich przyjęciu do środków trwałych jednostki, dokumencie potwierdzającym ich sprzedaż, dokumencie potwierdzającym ich likwidację).

Jednostki oświatowe prowadzą księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont. Zakładowy plan kont zawiera wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej polegają na rzetelnym i jasnym przedstawieniu sytuacji majątkowej i finansowej. Wszystkie zdarzenia ujmuje się w księgach i wykazuje się w sprawozdaniu finansowym z zachowaniem zasady ciągłości

	<p>formalnej i materialnej oraz zasady dokumentacji zapisów księgowych, podwójnego zapisu, zgodności ksiąg rachunkowych, aktualizacji aktywów i pasywów. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibach placówek za pomocą techniki komputerowej i ręcznie. Do ich prowadzenia wykorzystywany jest program komputerowy Vulcan Księgowość – Optivum. Rzeczowe składniki majątkowe, pomoce naukowe, wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 400 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzacja). Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na koncie: 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 014 - Zbiory biblioteczne 020 – wartości niematerialne i prawne</p> <p>W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w nowym Korczynie wycenę aktywów i pasywów dokonuje się w drodze inwentaryzacji przeprowadzonej na ostatni dzień roku obrotowego następującymi metodami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - weryfikacja (porównanie):, należności wątpliwe i sporne, rozrachunki publicznoprawne (ZUS, US itp.), rozrachunki z pracownikami, składniki finansowego majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne a także rozliczenia międzyokresowe i wszystkie nie wymienione składniki aktywów i pasywów. Potwierdzeniem przeprowadzonej weryfikacji jest zestawienie obrotów i sald wraz z adnotacją o dokonaniu weryfikacji. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) – raz na 4 lata, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną. - potwierdzenia salda: otrzymane z banku o stanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, Obowiązek uzgadniania z kontrahentami należności nie dotyczy sald zerowych, sald należności i zobowiązań z osobami fizycznymi, należności skierowanych na drogę postępowania sądowego. Potwierdzeniem przeprowadzonej weryfikacji jest zestawienie obrotów i sald wraz z adnotacją o dokonaniu weryfikacji. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) – raz na 4 lata, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną. - potwierdzenia salda: otrzymane z banku o stanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, Obowiązek uzgadniania z kontrahentami należności nie dotyczy sald zerowych, sald należności i zobowiązań z osobami fizycznymi, należności skierowanych na drogę postępowania sądowego. <p>Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) to grupa środków nie spełniających wymogów środka trwałego. Środki, których przydatność do użytkowania jest dłuższa niż jeden rok podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na ich wartość. Ewidencję prowadzi się komputerowo przy użyciu programu „Pozostałe środki trwałe”, Wykaz poszczególnych rodzajów środków podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej określa Zakładowy Plan Kont. Odpisu amortyzacyjnego dokonuje się jednorazowo – w momencie zakupu i wydania do użytkowania, w wysokości 100%.</p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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 amortyzacyjnego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane ujęte w tabelach do informacji dodatkowej stanowiące: - załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej – Główne składniki aktywów trwałych za okres od.01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., - załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej – Główne składniki aktywów trwałych za okres od.01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,cz.II – umorzenia.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz aktywów finansowych
	Brak danych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE DOTYCZY
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów., w tym z tytułu leasingu
	- Samochód osobowy TOYOTA YARIS z 2012 r. – umowa najmu - Komputer do obsługi Karty Dużej Rodziny – 2 988,90 - Urządzenie wielofunkcyjne do obsługi Karty Dużej Rodziny – 923,73 zł. - zasilacz awaryjny do obsługi Karty Dużej Rodziny – 322,26 zł. - 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem (projekt pl.ID)– 6 728,10 zł. - 2 drukarki (projekt pl.ID) – 729,10 zł. - 2 skanery (projekt pl.ID) – 511,68 zł. - 2 tablety dla pracowników socjalnych – 1 469,28 zł.
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów – wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane ujęte w tabelach do informacji dodatkowej stanowiące: - załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej – Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za okres od.01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane ujęte w tabelach do informacji dodatkowej stanowiące: - załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej – Odpisy aktualizujące należności za okres od.01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	2 102 096,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2 351 668,20 zł
c)	powyżej 5 lat

	10 639 434,60 zł.
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 zwróconego
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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 składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zabezpieczenie należytego wykonania umów według stanu na 31.12.2019 r. w formie: a) gwarancji ubezpieczeniowych - 430 686,15 zł. b) gwarancji bankowych - 15 748,44 zł.
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	302 001,66 zł.
1.16.	Inne informacje
	Bak danych
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie za 2019 r. stanowi kwotę 4 761 683,67 zł, odsetki oraz różnice kursowe nie wystąpiły.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

.....
(główny księgowy)

2020.06.19
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych za okres od.01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa –stan na początek roku obrotowego 2019-BO	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 2019 BZ(3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	266 125,30	-	-	-	-	-	-	945,00	945,00	265 180,30
2.	Środki trwałe :	79 096 638,88	-	3 954 316,71	-	3 954 316,71	751 530,00	25 577,91	35 664,00	812 771,91	82 238 183 68
1)	Grunty	2 489 446,06	-	2 196,00	-	2 196,00	-	-	8 004,00	8 004,00	2 483 638,06
2)	Budynki i lokale	11 024 300,07	-	182 265,49	-	182 265 49	-	-	-	-	11 206 565,56
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 131 707,47	-	2 511 771,30	-	2 511 771,30	-	-	-	-	61 643 478,77
4)	Kotły i maszyny energetyczne	83815,00	-	-	-	-	-	-	-	-	83 815,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	608 175,59	-	69 280,56	-	69 280,56	-	9 689,76	7 180,00	16 869,76	660 586,39
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	387 270,51	-	-	-	-	-	-	11 900,00	11 900,00	375 370,51
7)	Urządzenia techniczne	3 443 934,20	-	415 273,36	-	415 273,36	-	-	-	-	3 859 207,56
8)	Środki transportu	1 433 105,61	-	773 530,00	-	773 530,00	751 530,00	15 888,15	-	767 418,15	1 439 217,46
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	494 884,37	-	-	-	-	-	-	8 580,00	8 580,00	486 304,37
	RAZEM	79 362 764,18		3 954 316,71		3 954 316,71	751 530,00	25 577,91	36 609,00	813 716,91	82 503 363,98

.....
(główny księgowy)2020.06.19
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych za okres od.01.01.2019r. do 31.12.2019r. cz. II –umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie–stan na początek roku obrotowego 2019-BO	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia(16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie –stan na koniec roku obrotowego 2019 (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku (3-15)	Stan na koniec roku (12-21)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Wartości niematerialne i prawne zaliczane do środków trwałych - GR.4	230 771,89	-	19 717,15	-	19 717,15	945,00	249 544,04	35 353,41	15 636,26
2.	Środki trwałe :	24 702 862,61	-	3 353 997,26	-	3 353 997,26	74 276,54	27 982 583,33	54 393 776,27	54 255 600,35
1)	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	2 489 446,06	2 483 638,06
2)	Budynki i lokale	4 678 412,71	-	238 871,73	-	238 871,73	-	4 917 284,44	6 345 887,36	6 289 281,12
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 530 570,35	-	2 585 460,21	-	2 585 460,21	-	19 116 030,56	42 601 137,12	42 527 448,21
4)	Kotły i maszyny energetyczne	83 815,00	-	0,00	-	0,00	-	83 815,00	-	-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	519 158,53	-	49 193,20	-	49 193,20	11 664,26	556 687,47	89 017,06	103 898,92
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	340 542,02	-	29 605,62	-	29 605,62	1 527,13	368 620,51	46 728,49	6 750,00
7)	Urządzenia techniczne	869 473,83	-	339 075,36	-	339 075,36	-	1 208 549,19	2 574 460,37	2 650 658,37
8)	Środki transportu	1 430 805,61	-	49 590,70	-	49 590,70	59 512,15	1 420 884,16	2 300,00	18 333,30
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	250 084,56	-	62 200,44	-	62 200,44	1 573,00	310 712,00	244 799,81	175 592,37
	RAZEM	24 933 634,50	-	3 373 714,41	-	3 373 714,41	75 221,54	28 232 127,37	54 429 129,68	54 271 236,61

.....
(główny księgowy)2020-06-19
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za okres od.01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Udziały w tym:	54	11 000,00	-	-	-	-	54	11 000,00
2.1.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie	14	7 000,00	-	-	-	-	14	7 000,00
2.2	Bank Spółdzielczy w Kielcach	40	4 000,00	-	-	-	-	40	4 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	ogółem	54	11 000,00	-	-	-	-	54	11 000,00

.....
(główny księgowy)

2020-06-19
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące należności za okres od.01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w stanie odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sprzedaż wody	31 416,97		-	9 217,93	22 199,04
2.	Wpływy z usług - kanalizacja	21 845,00		-	9 553,74	12 291,26
3.	Wpływy z usług – pozostała działalność	152,25		-	122,25	30,00
4.	Wpływy z usług – wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków	3 060,00		-	1 655,00	1 405,00
5.	Wpływy z usług – wywóz szamba	647,87	103,96			751,83
6.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	2 411,59		-	2 369,22	42,37
7.	Podatek od środków transportowych	696,80		-	600,30	96,50
8.	Podatek leśny – osoby fizyczne	4 618,10	43,38	-	-	4 661,48
9.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	56 976,00	1 918,26	-	-	58 894,26
10.	Podatek rolny – osoby fizyczne	174 560,92		-	812,79	173 748,13
11.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	5 683,30		-	250,00	5 433,30
12.	Podatek rolny – osoby prawne	18,75		-	18,75	0
13.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64 874,06	9 763,10	-	-	74 637,16
14.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	89,18			89,18
15.	Mandaty	-	5 676,58			5 676,58
16.	Odsetki	44 328,29		-	32 681,07	11 647,22
17.	Dłużnicy alimentacyjni	580 132,41	254 150,71		2 759,12	831 524,00
	Razem	991 422,30	271 745,17	-	60 040,16	1 203 137,31

.....
(główny księgowy)

2020-06-19
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)