

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 1.1.1.** Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - stan na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	nabycie	przenieszenie wewnętrzne*	inne	aktualizacja wartości	rozchód	przenieszenie wewnętrzne*	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	117 156,87	-	-	-	-	-	-	-	-	117 156,87
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	260 900 265,76	-	44 760 496,66	37 430 558,60	-	-	3 722 516,11	39 252 564,41	2 958 342,92	297 157 897,58
1	Środki trwałe	247 143 511,80	-	15 215 045,43	37 430 558,60	-	-	3 722 516,11	1 822 005,81	-	294 244 593,91
1.1.	Grunty, w tym:	48 661 941,39	-	14 321 467,21	-	-	-	3 701 719,11	-	-	59 281 689,49
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 266 498,90	-	-	-	-	-	341 498,61	-	-	925 000,29
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 215 611,70	-	167 167,92	37 172 932,03	-	-	13 240,00	1 822 005,81	-	227 720 465,84
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 356 579,62	-	558 033,30	-	-	-	-	-	-	1 914 612,92
1.4.	Środki transportu	2 002 135,11	-	136 777,00	-	-	-	-	-	-	2 138 912,11
1.5.	Inne środki trwałe	2 907 243,98	-	31 600,00	257 626,57	-	-	7 557,00	-	-	3 188 913,55
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 756 753,96	-	29 545 451,23	-	-	-	-	37 430 558,60	2 958 342,92	2 913 303,67
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM (I+II)</b>	<b>261 017 422,63</b>	<b>-</b>	<b>44 760 496,66</b>	<b>37 430 558,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 722 516,11</b>	<b>39 252 564,41</b>	<b>2 958 342,92</b>	<b>297 275 054,45</b>

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych: pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie (inwestycji), zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami,

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 1.1.2.** Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych - stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	96 725,24	-	5 523,04	-	-	-	-	-	-	102 248,28
2	Środki trwałe	54 626 386,53	-	8 591 444,54	-	26 352,12	-	53 499,05	20 713,06	-	63 169 971,08
2.1.	Grunty- użytkowanie wieczyste	81 629,75	-	24 789,73	-	4 287,50	-	39 445,00	-	-	71 261,98
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 285 730,94	-	7 748 685,15	-	21 308,86	-	7 756,05	20 713,06	-	59 027 255,84
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 004 036,36	-	134 567,99	-	-	-	-	-	-	1 138 604,35
2.4.	Środki transportu	820 398,71	-	245 165,77	-	-	-	-	-	-	1 065 564,48
2.5.	Inne środki trwałe	1 434 590,77	-	438 235,90	-	755,76	-	6 298,00	-	-	1 867 284,43
	<b>OGÓLEM (1+2)</b>	<b>54 723 111,77</b>	<b>-</b>	<b>8 596 967,58</b>	<b>-</b>	<b>26 352,12</b>	<b>-</b>	<b>53 499,05</b>	<b>20 713,06</b>	<b>-</b>	<b>63 272 219,36</b>

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych: pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie (inwestycji), zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami,

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 1.2.** Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi danymi) - stan na dzień 31 grudnia 2019

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto)	Uwagi
1	2	3
Grunty 011-0	9 900,00	Obręb Juszkowo działka nr 125/3
Grunty 011-0	238 010,00	Obręb Straszyn działka 1763
Grunty 011-0	382 990,00	Obręb Straszyn działka 485/5
Grunty 011-0	92 080,00	Obręb Cieplewo działka 113/1
Grunty 011-0	148 655,00	Obręb Cieplewo działka 113/3
Grunty 011-0	84 414,00	Obręb Cieplewo działka 113/4
Grunty 011-0	158 770,00	Obręb Cieplewo działka 113/5
Grunty 011-0	52 229,00	Obręb Cieplewo działka 113/6
Grunty 011-0	184 924,00	Obręb Cieplewo działka 113/7
Grunty 011-0	167 673,00	Obręb Cieplewo działka 113/8
Grunty 011-0	159 793,00	Obręb Cieplewo działka 113/9
Grunty 011-0	131 896,00	Obręb Cieplewo działka 113/10
Grunty 011-0	131 512,00	Obręb Cieplewo działka 113/11
Grunty 011-0	3 718 719,00	Obręb Przejazdowo działka 77/4
Grunty 011-0	758 295,00	Obręb Przejazdowo działka 79/8
Grunty 011-0	1 290 224,00	Obręb Przejazdowo działka 79/10
Grunty 011-0	882 386,00	Obręb Przejazdowo działka 249/3
Grunty 011-0	67 900,00	Obręb Borkowo działka 54/2
Grunty 011-0	16 017,00	Obręb Juszkowo działka 1/1
Grunty 011-0	15 715,00	Obręb Juszkowo działka 1/2
Grunty 011-0	15 413,00	Obręb Juszkowo działka 1/3
Grunty 011-0	15 413,00	Obręb Juszkowo działka 1/4
Grunty 011-0	15 715,00	Obręb Juszkowo działka 1/5
Grunty 011-0	17 830,00	Obręb Juszkowo działka 1/6
Grunty 011-0	38 307,00	Obręb Juszkowo działka 1/7
Grunty 011-0	34 364,00	Obręb Juszkowo działka 1/8
Grunty 011-0	165 200,00	Obręb Straszyn działka 1760
Grunty 011-0	10 200,00	Obręb Borkowo działka 18/4
Grunty 011-0	1 194 000,00	Obręb Bystra działka 67/20
Grunty 011-0	65 300,00	Obręb Juszkowo działka 325/8
Grunty 011-0	79 800,00	Obręb Rokitnica działka 303/5
Grunty 011-0	7 689,00	Obręb Straszyn działka 1739
Grunty 011-0	6 127,00	Obręb Straszyn działka 84/31
Grunty 011-0	108 276,00	Obręb Straszyn działka 75/4
Grunty 011-0	226 645,00	Obręb Łęgowo działka 468/5
Grunty 011-0	77 340,00	Obręb Łęgowo działka 194/1
Grunty 011-0	49 239,00	Obręb Łęgowo działka 432/9
Grunty 011-0	209 200,00	Obręb Mokry Dwór działka 24/6
Grunty 011-0	139 560,00	Obręb Juszkowo działka 62
Grunty 011-0	93 324,00	Obręb Żukczyn działka 28/3
Grunty 011-0	95 360,00	Obręb Straszyn działka 14/1
Grunty 011-0	1 556 064,00	Obręb Straszyn działka 233
Grunty 011-0	98 601,00	Obręb Łędowo działka 29/1
Grunty 011-0	105 212,00	Obręb Rokitnica działka 213/1
Grunty 011-0	29 934,00	Obręb Juszkowo działka 43/5
Grunty 011-0	875 650,00	Obręb Łęgowo działka 189/70
Grunty 011-0	1 662 885,00	Obręb Łęgowo działka 189/69

<b>Grupa środków trwałych (wg KŚT)</b>	<b>Wartość rynkowa (brutto)</b>	<b>Uwagi</b>
Grunty 011-0	454 258,00	Obręb Straszyn działka 43/17
Grunty 011-0	15 351,00	Obręb Straszyn działka 1033/5
<b>OGÓLEM</b>	<b>12 188 655,00</b>	

SKARBNIK GMINY

/-/

Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT

/-/

Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

**Tabela 1.3.** Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych dokonane w trakcie roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długotrwałe aktywa finansowe	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM (1+2+3+4+5)</b>	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 1. 4.** Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste przez Gminę Pruszcz Gdański

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczyste - dane identyfikujące grunt (lokalizacja, numer działki)	Powierzchnia (m2) /Wartość (zł)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
1	Obręb Straszyn działka nr 75/10	200	200			200
		4 922,48	4 922,48			4 922,48
2	Obręb Straszyn działka nr 76/11 udział 1/3 z 0,0099 ha	33	33			33
		653,33	653,33			653,33
3	Obręb Straszyn działka nr 76/12 udział 1/3 z 0,0077 ha	25,66	25,66			25,66
		508,33	508,33			508,33
4	Obręb Straszyn działka nr 76/15 udział 2000/2400 z 0,0412 ha	343,33	343,33			343,33
		12 119,17	12 119,17			12 119,17
5	Obręb Wiślinka działka nr 12/1	1240	1240			1240
		78 438,84	78 438,84			78 438,84
6	Obręb Straszyn działka nr 85/11	1246	1246			1246
		117 208,46	117 208,46			117 208,46
7	Obręb Straszyn działka nr 85/12	167	167			167
		15 709,32	15 709,32			15 709,32
8	Obręb Straszyn działka nr 85/13	43	43			43
		4 044,92	4 044,92			4 044,92
9	Obręb Straszyn działka nr 85/14	38	38			38
		3 574,58	3 574,58			3 574,58
10	Obręb Straszyn działka nr 85/16	1474	1474			1474
		7 322,48	7 322,48			7 322,48
11	Obręb Straszyn działka nr 85/18	113	113			113
		561,36	561,36			561,36
12	Obręb Straszyn działka nr 85/19	1461	1461			1461
		7 257,90	7 257,90			7 257,90
13	Obręb Straszyn działka nr 85/2	423	423			423
		39 790,68	39 790,68			39 790,68
14	Obręb Straszyn działka nr 85/3	218	218			218
		20 506,78	20 506,78			20 506,78
15	Obręb Straszyn działka nr 85/4	494	494			494
		46 469,49	46 469,49			46 469,49
16	Obręb Straszyn działka nr 85/6	629	629			629
		59 168,64	59 168,64			59 168,64
17	Obręb Straszyn działka nr 91/11	1287	1287			1287
		52 535,00	52 535,00			52 535,00
18	Obręb Straszyn działka nr 91/7	641	641			641
		25 000,00	25 000,00			25 000,00
19	M.Pruszcz Gdański Obręb 013 działka 61/7	903	903		903	0
		205 800,00	205 800,00		205 800,00	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10978,99</b>	<b>10978,99</b>		<b>903</b>	<b>10 075,99</b>
		<b>701 591,76</b>	<b>701 591,76</b>	<b>-</b>	<b>205 800,00</b>	<b>495 791,76</b>

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	523 425,00		304 447,50	218 977,50
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	-			-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 497,08			27 497,08
4	Środki transportu	-			-
5	Inne środki trwałe	50 736,75			50 736,75
	<b>OGÓLEM</b>	<b>601 658,83</b>	-	<b>304 447,50</b>	<b>297 211,33</b>

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

**Tabela 1.6.** Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		Liczba	Wartość
1	2	3	4
1	Akcje	-	-
2	Udziały	135 490,00	67 745 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	-	-
4	Inne papiery wartościowe	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>135 490,00</b>	<b>67 745 000,00</b>

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)



Juszkowo, dnia 29.04.2020

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 1.7.** Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie za zbędne)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	8
1	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych					-
2	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego:	754 047,80	931 135,33	2 770,77	14 114,32	1 668 298,04
2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	592 493,30	220 389,20	2 770,77	11 226,65	798 885,08
2.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności od budżetów					-
2.3.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu podatków i opłat (ubezpieczeń i innych świadczeń)					-
2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	161 554,50	710 746,13		2 887,67	869 412,96
	<b>OGÓLEM (1+2)</b>	<b>754 047,80</b>	<b>931 135,33</b>	<b>2 770,77</b>	<b>14 114,32</b>	<b>1 668 298,04</b>

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kolodziejczak  
(Kierownik jednostki)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 1.8.** Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystane	Rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Odszkodowanie za grunty przejęte przez gminę z mocy prawa	855 037,05	-	855 037,05	-	-
2	Postępowania sądowe- roszczenia o zapłatę/ dopłatę dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych	2 837 223,10	-	375 383,10	-	2 461 840,00
3	Postępowanie sądowe dotyczące: zwrotu kary umownej dla wykonawcy; odszkodowania za utratę wartości nieruchomości na skutek zmian planu zagospodarowania przestrzennego ; uznanie gminy za jedynego spadkobiercę dłużnika banku	839 271,18	-	172 359,60	-	666 911,58
4	Główny Inspektor Ochrony Środowiska – kary pieniężne za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2013-2015	-	461 000,00	-	-	461 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 531 531,33</b>	<b>461 000,00</b>	<b>1 402 779,75</b>	<b>-</b>	<b>3 589 751,58</b>

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 1.9.** Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	D.1 telefony komórkowe	5 771,16	2 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771,16	2 760,12
2	I.1.2. obligacje	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	21 000 000,00	17 000 000,00
3	I.1.2. kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
4									
5									
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 005 771,16</b>	<b>6 002 760,12</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>21 005 771,16</b>	<b>27 002 760,12</b>

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota na początek roku obrotowego	Kwota na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	-	-
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	-	-

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

**Tabela 1.11.** Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Forma zabezpieczenia na majątku jednostki (weksel, hipoteka, zastaw, inne)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	-	<b>x</b>	-

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 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)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	Gwarancje	-	-	-
2	Poręczenia:	-	-	-
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	-	-	-
3	Roszczenia sporne	-	-	-
4	Zawarte, lecz nie wykonane umowy	-	-	-
5	Inne	-	-	-
5.1.	w tym hipoteki	-	-	-
5.2.	w tym zastawy	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	-	-	-

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Miroslawa Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 1.13.** Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.		-	-
1.2.		-	-
	Ogółem	-	-
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.		-	-
2.2.		-	-
	Ogółem	-	-
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.		-	-
3.2.		-	-
	Ogółem	-	-
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.		-	-
4.2.		-	-
	Ogółem	-	-

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Miroslawa Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 1.14.** Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Otrzymane gwarancje	-	1 824 248,18
2	Otrzymane poręczenia	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	-	1 824 248,18

SKARBNIK GMINY  
/-/  
Mirosława Lica  
(Główny księgowy)

WÓJT  
/-/  
Magdalena Kołodziejczak  
(Kierownik jednostki)



(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

**Tabela 1.15.** Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	58 641,80
2	Odprawy emerytalne i rentowe	56 888,50
3	Ekwiwalenty za urlop	6 591,28
4	Inne świadczenia pracownicze (wymienić)	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>122 121,58</b>

SKARBNIK GMINY

/-/

Mirosława Lica

.....  
(Główny księgowy)

WÓJT

/-/

Magdalena Kołodziejczak

.....  
(Kierownik jednostki)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 2.1.** Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Materialia	-	-	-	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	-	-	-
4	Towary	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM</b>	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY

/-/

Mirosława Lica

.....  
(Główny księgowy)

WÓJT

/-/

Magdalena Kołodziejczak

.....  
(Kierownik jednostki)

Juszkowo, dnia 29 kwietnia 2020 r.

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie)

**Tabela 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 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie ogółem	29 545 451,23
	w tym:	-
1.1.	odsetki, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-
1.2.	różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-

SKARBNIK GMINY

/-/

Mirosława Lica

.....  
(Główny księgowy)

WÓJT

/-/

Magdalena Kołodziejczak

.....  
(Kierownik jednostki)

**Tabela 2.3.** Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	324 385,58
	w tym:	
1.1.	Kary i odszkodowania	322 385,58
1.2.	Zatrzymanie wadium	2 000,00
2	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	24 379 500,00
	w tym:	
1.1.	obniżenie kapitału zakładowego w spółce Eksploatator	24 379 500,00
1.2.		

SKARBNIK GMINY

/-/

Mirosława Lica

.....  
(Główny księgowy)

WÓJT

/-/

Magdalena Kołodziejczak

.....  
(Kierownik jednostki)