

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość brutto - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem ((9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie ((1.1.+1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	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 wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo ((1.1.+1.2.)	172 690,09	1 346,86	0,00	0,00	0,00	1 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 036,95
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	172 690,09	1 346,86	0,00	0,00	0,00	1 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 036,95
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	113 276 796,63	7 120 986,09	11 805 833,07	0,00	0,00	18 926 819,16	756 215,35	0,00	12 907 450,21	0,00	0,00	13 663 665,56	118 539 950,23
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	106 151 672,89	1 184 709,20	11 805 833,07	0,00	0,00	12 990 542,27	756 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	748 223,70	118 385 999,81
2.1.	Grunty, w tym:	41 880 878,17	183 104,50	0,00	0,00	0,00	183 104,50	657 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	647 419,35	41 406 563,32
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 558 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 127,20	1 768 127,20	790 384,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	61 188 762,31	0,00	11 805 833,07	0,00	0,00	11 805 833,07	98 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 796,00	72 895 799,38
2.3.	Środki transportu	1 749 988,47	797 480,70	0,00	0,00	0,00	797 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 469,17
2.4.	Inne środki trwałe	1 332 043,94	204 124,00	0,00	0,00	0,00	204 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 167,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 125 123,74	5 936 276,89	0,00	0,00	0,00	5 936 276,89	0,00	0,00	12 907 450,21	0,00	0,00	12 907 450,21	153 950,42
IV.	Wyposażenie (pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo)	3 393 657,64	367 048,23	0,00	0,00	0,00	367 048,23	0,00	68 728,85	64 448,40	0,00	0,00	133 177,25	3 627 528,62

Julita Rybak
(skarbnik / główny księgowy)

28.05.2020
(data sporządzenia tabeli)

Tadeusz Szymanek
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem ((8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne ((1.1.+1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (1.1.+1.2.)	172 690,09	1 346,86	0,00	0,00	1 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	174 036,95
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego	172 690,09	1 346,86	0,00	0,00	1 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	174 036,95
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	26 051 610,70	1 984 837,01	0,00	0,00	1 984 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 036 447,71
2.1.	Grunt, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego 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	24 319 596,68	1 846 677,67	0,00	0,00	1 846 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26 166 274,35
2.3.	Środki transportu	681 504,32	56 042,62	0,00	0,00	56 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	737 546,94
2.4.	Inne środki trwałe	1 050 509,70	82 116,72	0,00	0,00	82 116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 626,42
IV.	Wyposażenie (pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo)	3 393 657,64	367 048,23	0,00	0,00	367 048,23	0,00	68 728,85	64 448,40	133 177,25	3 627 528,62

Julita Rybak
(skarbnik / główny księgowy)

28.05.2020
(data sporządzenia tabeli)

Tadeusz Szymanek
(kierownik jednostki)

Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie - dane identyfikujące grunt		Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
	Grunt (numer działki, obręb)	Dane dot. gruntu				
1	2		3	4	5	6
1.	Działka nr 229	Powierzchnia (ha)	0,9519			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	19 038,00	19 038,00		19 038,00
2.	Działka nr 859	Powierzchnia (ha)	0,0544			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	1 088,00	1 088,00		1 088,00
3.	Działka nr 787	Powierzchnia (ha)	0,0661			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	1 322,00	1 322,00		1 322,00
4.	Działka nr 853/1	Powierzchnia (ha)	0,0100			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	5 000,00	5 000,00		5 000,00
5.	Działka nr 628/1	Powierzchnia (ha)	0,2312			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	92 480,00	92 480,00		92 480,00
6.	Działka nr 150/1	Powierzchnia (ha)	0,2952			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	37 634,00	37 634,00		37 634,00
7.	Działka nr 761	Powierzchnia (ha)	0,0620			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	46 128,00	46 128,00		46 128,00
8.	Działka nr 367/2	Powierzchnia (ha)	0,1369			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	101 853,60	101 853,60		101 853,60
9.	Działka nr 320/5	Powierzchnia (ha)	0,0990			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	39 600,00	39 600,00		39 600,00
10.	Działka nr 780	Powierzchnia (ha)	0,0567			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	42 184,80	42 184,80		42 184,80
11.	Działka nr 849	Powierzchnia (ha)	0,0853			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	1 706,00	1 706,00		1 706,00
12.	Działka nr 837	Powierzchnia (ha)	0,0728			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	1 456,00	1 456,00		1 456,00
13.	Działka nr 874	Powierzchnia (ha)	0,1264			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	2 528,00	2 528,00		2 528,00
14.	Działka nr 781	Powierzchnia (ha)	0,0171			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	8 550,00	8 550,00		8 550,00
15.	Działka nr 82	Powierzchnia (ha)	0,0900			
	Pawłowo	Wartość (zł)	1 800,00	1 800,00		1 800,00
16.	Działka nr 13	Powierzchnia (ha)	0,2100			
	Pakszyn	Wartość (zł)	84 000,00	84 000,00		84 000,00
17.	Działka nr 719	Powierzchnia (ha)	0,0651			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	1 302,00	1 302,00		1 302,00
18.	Działka nr 829	Powierzchnia (ha)	0,0690			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	19 624,80	19 624,80		19 624,80
19.	Działka nr 828	Powierzchnia (ha)	0,0505			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	14 766,00	14 766,00		14 766,00

20.	Działka nr 732	Powierzchnia (ha)	0,0550			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	1 100,00	1 100,00		1 100,00
21.	Działka nr 704	Powierzchnia (ha)	0,0315			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	630,00	630,00		630,00
22.	Działka nr 291/1	Powierzchnia (ha)	0,0001			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	40,00	40,00		40,00
23.	Działka nr 290/1	Powierzchnia (ha)	0,0282			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	11 280,00	11 280,00		11 280,00
24.	Działka nr 289/3	Powierzchnia (ha)	0,0083			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	3 320,00	3 320,00		3 320,00
25.	Działka nr 286/8	Powierzchnia (ha)	0,0513			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	20 520,00	20 520,00		20 520,00
26.	Działka nr 665	Powierzchnia (ha)	0,1248			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	2 496,00	2 496,00		2 496,00
27.	Działka nr 740	Powierzchnia (ha)	0,0666			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	49 550,40	49 550,40		49 550,40
28.	Działka nr 685/2	Powierzchnia (ha)	0,0287			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	574,00	574,00		574,00
29.	Działka nr 95	Powierzchnia (ha)	0,1966			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	3 932,00	3 932,00		3 932,00
30.	Działka nr 655	Powierzchnia (ha)	0,0126			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	252,00	252,00		252,00
31.	Działka nr 112	Powierzchnia (ha)	0,1700			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	40 034,40	40 034,40		40 034,40
32.	Działka nr 636	Powierzchnia (ha)	0,1093			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	21 516,80	21 516,80		21 516,80
33.	Działka nr 128	Powierzchnia (ha)	0,0627			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	17 761,20	17 761,20		17 761,20
34.	Działka nr 289/2	Powierzchnia (ha)	0,0259			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	10 360,00	10 360,00		10 360,00
35.	Działka nr 286/9	Powierzchnia (ha)	0,0617			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	24 680,00	24 680,00		24 680,00
36.	Działka nr 355/1	Powierzchnia (ha)	2,9069			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	58 138,00	58 138,00		58 138,00
37.	Działka nr 736	Powierzchnia (ha)	0,0654			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	1 308,00	1 308,00		1 308,00
38.	Działka nr 721	Powierzchnia (ha)	0,0370			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	740,00	740,00		740,00
39.	Działka nr 796/1	Powierzchnia (ha)	0,0045			
	Czerniejewo	Wartość (zł)	90,00	90,00		90,00

790 384,00

Julita Rybak
skarbnik/główny księgowy

28.05.2020
data sporządzenia tabeli

Tadeusz Szym:
kierownik jedr

anek
rostki

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu
umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	313 680,00	0,00	0,00	313 680,00
	działka nr 5026/2 o pow.0,1088 m2	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	działka nr 5192/12 o pow.0,7572 m2	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	Ogółem	313 680,00	0,00	0,00	313 680,00

28.05.2020

Julita Rybak
(skarbnik / główny księgowy)

Tadeusz Szymanek
(kierownik jednostki)

Zobowiązania długoterminowe wg okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty i pożyczki					9 104 330,63	7 236 670,63	9 104 330,63	7 236 670,63
2.	Emisje obligacji							0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 300,63	7 236 670,63	9 104 330,63	7 236 670,63

Julita Rybak
(skarbnik / główny księgowy)

28.05.2020
(data sporządzenia tabeli)

Tadeusz Szymanek
(kierownik jednostki)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. do

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	<i>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</i>		
1.1.	odsetki od kredytów	21 578,30	16 505,05
2.	<i>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</i>		
2.1.	subwencje oświatowe	560 837,00	587 492,00
	Ogółem	582 415,30	603 997,05

28.05.2020

(data sporządzenia tabeli)

Julita Rybak

(skarbnik / główny księgowy)

Tadeusz Szymanek

(kierownik jednostki)

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Stan zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31.12.2019
1	2	3	4
1	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.1.2019.SP-przelew	5 049,89	1 514,97
2	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.1.2019.SP-przelew	5 054,19	1 516,26
3	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.2.2019.SP-przelew	27 047,60	8 114,28
4	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.3.2019.SP-przelew	17 086,86	5 126,05
5	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.3.2019.SP-przelew	9 243,66	2 773,10
6	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.6.2019.SP-(przelew-zmiana na gwarancję ubezpieczeniową)	57 205,87	17 161,76
7	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.7.2019.SP-przelew	17 849,37	5 354,81
8	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.10.2019.SP-przelew	19 372,50	5 811,75
9	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.13.2019.SP-gwarancja bankowa	68 837,04	68 837,04
Ogółem		226 746,95	116 210,02

28.05.2020

(data sporządzenia tabeli)

Julita Rybak

(skarbnik / główny księgowy)

Tadeusz Szymanek

(kierownik jednostki)

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres
sprawozdawczy 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota wypłacona
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	91 247,00
2.	Nagrody jubileuszowe	159 086,20
3.	Świadczenia urlopowe i inne z ZFŚS	194 128,18
	Ogółem	444 461,38

28.05.2020

(data sporządzenia tabeli)

Julita Rybak

(skarbnik / główny księgowy)

Tadeusz Szymanek

(kierownik jednostki)

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły ten koszt
(okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego (2018)			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego (2019)		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przebudowa drogi Goraniec				93.823,12		
2.	Budowa zatoki mijankowej w m.Szczytniki Cz.				15.000,00		
3.	Modernizacja chodników ul.Żeromskiego, oś.Pisarzy w m. Żydowo				275.975,97		
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Pawłowo				173.431,27		
5.	Przygotowanie i opracowaniezmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarniejewo				19.900,00		
6.	Zakup komputerów na wyposażenie Urzędu				21.538,00		
7.	Zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów				11.524,33		
8.	Modernizacja Remizy OSP w m.Czarniejewo				23.030,26		
9.	Zakup samochodu dla OSP Żydowo				779.820,00		
10.	Budowa Klubu Dziecięcego w m.Żydowo-dokumentacja				12.915,00		
11.	Budowa Placu Zabaw przy Przedszkolu w m.Czarniejewo i Klubie Dziecięcym Miś Uszatek w Czarniejewie.				93.340,81		
12.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	357.074,25			835.608,84		
13.	Zakup kosiarki samojezdnej				17.660,70		
14.	Modernizacja instalacji elektrycznej-zaplecze komunalne ul.Pałacowa				27.404,02		
15.	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Szczytniki Czarniejewskie				4.790,00		
16.	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kosowo				4.900,00		
17.	Modernizacja świetlic wiejskich				98.120,30		
18.	Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Czarniejewie	2.014.391,41			3.468.817,38		
19.	Budowa oświetlenia oraz boiska treningowego na stadionie sportowym przy ul.Gen.Lipskiego w m.Czarniejewo				59.607,36		
20.	Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m.Czarniejewo				250.748,75		
	Ogółem	2.371.465,66	0,00	0,00	6.287.956,11	0,00	0,00

Julita Rybak
(skarbnik / główny księgowy)

28.05.2020
(data sporządzenia tabeli)

Tadeusz Szymanek
(kierownik jednostki)

**Przychody i koszty występujące incydentalnie (okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (rok 2018)	Kwota (rok 2019)
1	2	3	4
Przychody występujące incydentalnie, w tym:			
1.	losowe (odszkodowania)	23 066,78	37 848,46
2.	pozostałe (darowizny, spadki)	71 792,00	40 601,61
Koszty występujące incydentalnie, w tym:			
1.	losowe (pożary, zalania, nawałnice)	67 054,59	24 483,62
Ogółem		161 913,37	102 933,69

28.05.2020

(data sporządzenia tabeli)

Julita Rybak

(skarbnik / główny księgowy)

Tadeusz Szymanek

(kierownik jednostki)

