

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  |      | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 1.1. | Nazwa jednostki:<br><i>Gmina Czarniejewo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 1.2. | Siedziba jednostki:<br><i>62-250 Czarniejewo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 1.3. | Adres jednostki:<br><i>ul. Poznańska 8</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 1.4. | Podstawowy przedmiot działalności jednostki:<br><i>Gmina Czarniejewo jest jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Zajmuje się podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 2.   | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:<br><i>Sprawozdanie za rok 2020 – od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 3.   | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br><i>Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 4.   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):<br><i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 tys. zł umarza się jednorazowo, za wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku inwestycji następuje zwiększenie wartości już istniejącego środka trwałego, wtedy każda wysokość inwestycji zwiększa wartość środka trwałego.<br/>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową jeden raz w roku – na 31.12. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowego od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych – stosując stawkę 50%.<br/>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.<br/>Materiały odpisywane są w koszty w dniu ich zakupu.<br/>Wartości szacunkowe środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub innej formie nie określającej ich wartości wycenia się wg wartości rynkowej podobnego przedmiotu pomniejszonej o faktyczne zużycie środka trwałego.</i> |
|     | 5.   | Inne informacje:<br><i>W 2020 roku dopuszczono do użytkowania Klub Dziecięcy w Żydowie, dokonano budowy ulicy Polnej w Czarniejewie oraz rozbudowano oświetlenie uliczne na terenie gminy.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II. |      | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 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:<br><i>Dane zawarte w tabeli nr 1 i 2 dołączonej do informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 1.2. | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br><i>Jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej budynków wchodzących w skład majątku gminy.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1.3. | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br><i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       | <i>Dane zawarte w Tabeli Nr 3</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 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                                                                                                                      |
|  |       | <i>Dane zawarte w Tabeli nr 4 dołączonej do Informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 1.6.  | Liczba oraz wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                     |
|  |       | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 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)   |
|  |       | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 1.8.  | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                    |
|  |       | <i>Rezerwa ogólna – 36.000,00 – środki nie zostały wykorzystane, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 99.500,00 - wykorzystano 60.000,00 na działanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19</i>                                                                                        |
|  | 1.9.  | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym i innego tytułu prawnego, okresie spłaty                                                                                                                                          |
|  |       | <i>Dane zawarte w Tabeli nr 5 dołączonej do Informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 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 |
|  |       | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 1.11. | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                             |
|  |       | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 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                                    |
|  |       | <i>Udzielone bonifikaty od ceny lokalu (sprzedaż) – 108.400,00</i>                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 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                                             |
|  |       | <i>Dane zawarte w tabeli nr 6 dołączonej do Informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 1.14. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                      |
|  |       | <i>Dane zawarte w tabeli nr 7 dołączonej do Informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 1.15. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                            |
|  |       | <i>Dane zawarte w Tabeli nr 8 dołączonej do Informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 1.16. | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |       | <i>Na należności długoterminowe w kwocie 59.996,36zł składają się: hipoteka podatek od nieruchomości – 28.402,28 , hipoteka podatek rolny -27.821,78, hipoteka podatek od środków transportowych -1.639,00, hipoteka-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -2.133,30.</i>           |
|  | 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 2.1.  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |       | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 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                                                                                                                           |
|  |       | <i>Dane zawarte w Tabeli nr 9 dołączonej do Informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 2.3.  | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                  |
|  |       | <i>Dane zawarte w Tabeli nr 10 dołączonej do Informacji dodatkowej</i>                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 2.4.  | Informacja 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                                                                       |
|  |       | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 2.5.  | Inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |    |                                                                                                                                                          |
|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                       |
|  | 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|  |    | <i>Nie dotyczy</i>                                                                                                                                       |

Julita Rybak

.....  
(główny księgowy/skarbnik)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Szymanek

.....  
(kierownik jednostki)

## Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Tabela Nr 1

| 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.))                                         | 174 036,95                                               | 5 556,00    | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 5 556,00                     | 0,00         | 285,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 285,00                               | 179 307,95                                                      |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego                                                     | 174 036,95                                               | 5 556,00    | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 5 556,00                     | 0,00         | 285,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 285,00                               | 179 307,95                                                      |
| 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)                                                                             | 120 250 134,89                                           | 731 093,71  | 2 761 722,85               | 0,00         | 2 909 423,99     | 6 402 240,55                 | 1 531 422,80 | 11 241,00  | 2 060 170,29               | 0,00         | 0,00              | 3 581 834,09                         | 123 059 541,35                                                  |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)                                                                        | 118 223 801,18                                           | 152 502,22  | 2 761 722,85               | 0,00         | 0,00             | 2 914 225,07                 | 1 531 422,80 | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 1 521 422,80                         | 119 616 603,45                                                  |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 41 406 563,32                                            | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 283 884,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 283 884,00                           | 41 122 679,32                                                   |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 790 384,00                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 82 215,20        | 82 215,20                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 872 599,20                                                      |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                                                     | 72 895 799,38                                            | 0,00        | 2 669 090,80               | 0,00         | 0,00             | 2 669 090,80                 | 1 227 538,80 | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 1 227 538,80                         | 74 337 351,38                                                   |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                                                | 2 547 469,17                                             | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00                         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 20 000,00                            | 2 527 469,17                                                    |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 1 536 167,94                                             | 152 502,22  | 92 632,05                  | 0,00         | 0,00             | 245 134,27                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 1 781 302,21                                                    |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 153 960,42                                               | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 2 909 423,99     | 2 909 423,99                 | 0,00         | 0,00       | 2 060 170,29               | 0,00         | 0,00              | 2 060 170,29                         | 1 003 214,12                                                    |
| IV.    | Wypośażenie (pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo)                                                       | 1 872 373,29                                             | 589 832,49  | 0,00                       | 0,00         | 589 832,49       | 2 462 205,78                 | 0,00         | 11 241,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 11 241,00                            | 2 450 964,78                                                    |

Julita Rybak  
(skarbnik / główny księgowy)

---

2021-04-30  
(data sporządzenia tabeli)

---

Tadeusz Szymanek  
(kierownik jednostki)

---

Jolanta Borowska  
(sporządził)

---

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

do

Tabela Nr 2

| 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                                                         |
| <b>I.</b>   | <b>Razem wartości niematerialne i prawne ((1.1.+1.2.)</b>                                                        | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                |
| 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                                                       |
| <b>II.</b>  | <b>Razem wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (1.1.+1.2.)</b>                                    | <b>174 036,95</b>                                   | <b>5 556,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5 556,00</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>285,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>285,00</b>                 | <b>179 307,95</b>                                          |
| 1.1.        | Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania komputerowego                                                     | 174 036,95                                          | 5 556,00                                      | 0,00             | 0,00             | 5 556,00                   | 0,00                         | 285,00                              | 0,00              | 285,00                        | 179 307,95                                                 |
| 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                                                       |
| <b>III.</b> | <b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>                                                                 | <b>27 942 689,27</b>                                | <b>2 266 024,42</b>                           | <b>31 121,38</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 297 145,80</b>        | <b>47 100,00</b>             |                                     | <b>0,00</b>       | <b>47 100,00</b>              | <b>30 192 735,07</b>                                       |
| 2.1.        | Grunty, 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.      | Grunty stanowiące 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                                                                     | 26 192 180,61                                       | 2 020 073,22                                  | 0,00             | 0,00             | 2 020 073,22               | 27 100,00                    | 0,00                                | 0,00              | 27 100,00                     | 28 185 153,83                                              |
| 2.3.        | Środki transportu                                                                                                | 737 546,94                                          | 144 738,00                                    | 0,00             | 0,00             | 144 738,00                 | 20 000,00                    | 0,00                                | 0,00              | 0,00                          | 862 284,94                                                 |
| 2.4.        | Inne środki trwałe                                                                                               | 1 101 505,04                                        | 114 721,33                                    | 31 121,38        | 0,00             | 145 842,71                 | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                          | 1 247 347,75                                               |
| <b>IV.</b>  | <b>Wyposażenie (pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo)</b>                                                | <b>3 571 660,83</b>                                 | <b>919 882,28</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>919 882,28</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>69 410,97</b>                    | <b>48 300,49</b>  | <b>117 711,46</b>             | <b>4 429 697,44</b>                                        |

Julita Rybak  
(skarbnik / główny księgowy)

2021-04-30  
(data sporządzenia tabeli)

Tadeusz Szymanek  
(kierownik jednostki)

Jolanta Borowska  
(sporządził)

Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdaczy 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Tabela Nr 3

| 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 685/2 | Powierzchnia (ha) | 0,0287     |            |  |  |                   |
|     | Czerniejewo      | Wartość (zł)      | 574,00     | 574,00     |  |  | 574,00            |
| 28. | Działka nr 95    | Powierzchnia (ha) | 0,1966     |            |  |  |                   |
|     | Czerniejewo      | Wartość (zł)      | 3 932,00   | 3 932,00   |  |  | 3 932,00          |
| 29. | Działka nr 655   | Powierzchnia (ha) | 0,0126     |            |  |  |                   |
|     | Czerniejewo      | Wartość (zł)      | 252,00     | 252,00     |  |  | 252,00            |
| 30. | Działka nr 636   | Powierzchnia (ha) | 0,1093     |            |  |  |                   |
|     | Czerniejewo      | Wartość (zł)      | 21 516,80  | 21 516,80  |  |  | 21 516,80         |
| 31. | Działka nr 128   | Powierzchnia (ha) | 0,0627     |            |  |  |                   |
|     | Czerniejewo      | Wartość (zł)      | 17 761,20  | 17 761,20  |  |  | 17 761,20         |
| 32. | Działka nr 289/2 | Powierzchnia (ha) | 0,0259     |            |  |  |                   |
|     | Czerniejewo      | Wartość (zł)      | 10 360,00  | 10 360,00  |  |  | 10 360,00         |
| 33. | Działka nr 286/9 | Powierzchnia (ha) | 0,0617     |            |  |  |                   |
|     | Czerniejewo      | Wartość (zł)      | 24 680,00  | 24 680,00  |  |  | 24 680,00         |
| 34. | Działka nr 355/1 | Powierzchnia (ha) | 2,9069     |            |  |  |                   |
|     | Czerniejewo      | Wartość (zł)      | 58 138,00  | 58 138,00  |  |  | 58 138,00         |
| 35. | Działka nr 736   | Powierzchnia (ha) | 0,0654     |            |  |  |                   |
|     | Czerniejewo      | Wartość (zł)      | 1 308,00   | 1 308,00   |  |  | 1 308,00          |
| 36. | Działka nr 721   | Powierzchnia (ha) | 0,0370     |            |  |  |                   |
|     | Czerniejewo      | Wartość (zł)      | 740,00     | 740,00     |  |  | 740,00            |
| 37. | Działka nr 796/1 | Powierzchnia (ha) | 0,0045     |            |  |  |                   |
|     | Czerniejewo      | Wartość (zł)      | 90,00      | 90,00      |  |  | 90,00             |
| 38. | Działka nr 321/9 | Powierzchnia (ha) | 0,2543     |            |  |  |                   |
|     | Żydowo           | Wartość (zł)      | 171 800,00 | 171 800,00 |  |  | 171 800,00        |
|     |                  |                   |            |            |  |  | <b>872 599,20</b> |

Julita Rybak  
skarbnik/główny księgowy

2021-04-30  
data sporządzenia tabeli

Tadeusz Szymi  
kierownik jedr

Jolanta Borowska  
sporządził



**Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,  
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu  
umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

**Tabela Nr 4**

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Wartość na<br>początek okresu<br>sprawozdaw-<br>czego | Zwiększenia w<br>ciągu okresu<br>sprawozdaw-<br>czego | Zmniejszenia w<br>ciągu okresu<br>sprawozdaw-<br>czego | Wartość na<br>koniec okresu<br>sprawozdaw-<br>czego (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<br>pow.0,1088 m2  | 10 800,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 10 800,00                                                   |
|     | działka nr 5192/12 o<br>pow.0,7572 m2 | 302 880,00                                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   | 302 880,00                                                  |
|     | <b>Ogółem</b>                         | <b>313 680,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            | <b>313 680,00</b>                                           |

2021-04-30

(data sporządzenia tabeli)

Julita Rybak

(skarbnik / główny księgowy)

Tadeusz Szymanek

(kierownik jednostki)

Jolanta Borowska

(sporządził)

Zobowiązania długoterminowe wg okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

Tabela Nr 5

| 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          |                                 |                               |                                 |                               | 7 236 670,63                    | 5 368 931,63                  | 7 236 670,63                    | 5 368 931,63                  |
| 2.  | Emisje obligacji            |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                            | 0,00                          |
| 3.  | Inne zobowiązania finansowe |                                 |                               |                                 |                               |                                 |                               | 0,00                            | 0,00                          |
|     | <b>Ogółem</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>7 236 670,63</b>             | <b>5 368 931,63</b>           | <b>7 236 670,63</b>             | <b>5 368 931,63</b>           |

Julita Rybak  
(skarbnik / główny księgowy)

2021-04-30  
(data sporządzenia tabeli)

Tadeusz Szymanek  
(kierownik jednostki)

Jolanta Borowska  
(sporządził)

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r.  
do 31.12.2020 r.

Tabela Nr 6

| Lp.  | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |                                                            | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1    | 2                                                          | 3                                                   | 4                             |
| 1.   | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>           |                                                     |                               |
| 1.1. | odsetki od kredytów                                        | 16 505,05                                           | 5 884,31                      |
| 2.   | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>        |                                                     |                               |
| 2.1. | subwencje oświatowe                                        | 587 492,00                                          | 593 693,00                    |
|      | <b>Ogółem</b>                                              | <b>603 997,05</b>                                   | <b>599 577,31</b>             |

2021-04-30

(data sporządzenia tabeli)

Julita Rybak

(skarbnik / główny księgowy)

Tadeusz Szymanek

(kierownik jednostki)

Jolanta Borowska

(sporządził)

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r.  
31.12.2020 r.)

do

Tabela Nr 7

| Lp.           | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)                             | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Stan zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31.12.2020 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                      | 3                                      | 4                                                                                    |
| 1             | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.2.2020.SP-gwarancja ubezpieczeniowa  | 129 740,41                             | 38 922,12                                                                            |
| 2             | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.4.2020.SP-gwarancja bankowa          | 301 816,80                             | 301 816,80                                                                           |
| 3             | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.5.2020.SP-przelew                    | 64 425,48                              | 19 327,64                                                                            |
| 4             | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.8.2020.SP-gwarancja ubezpieczeniowa  | 7 175,00                               | 2 152,50                                                                             |
| 5             | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.9.2020.SP-przelew                    | 12 473,97                              | 3 742,19                                                                             |
| 6             | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.10.2020.SP-gwarancja ubezpieczeniowa | 4 148,81                               | 1 244,64                                                                             |
| 7             | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.11.2020.SP-przelew (zadanie 1)       | 3 214,23                               | 964,27                                                                               |
| 8             | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.11.2020.SP-przelew (zadanie 2)       | 1 502,38                               | 450,71                                                                               |
| 9             | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RIŚ.271.11.2020.SP-przelew (zadanie 3)       | 1 699,17                               | 509,75                                                                               |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                        | <b>526 196,25</b>                      | <b>369 130,62</b>                                                                    |

2021-04-30

(data sporządzenia tabeli)

Julita Rybak

(skarbnik / główny księgowy)

Tadeusz Szymanek

(kierownik jednostki)

Jolanta Borowska

(sporządził)

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres  
sprawozdawczy 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

**Tabela Nr 8**

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń) | Kwota wypłacona   |
|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                   | 3                 |
| 1.  | Odprawy emerytalne                  | 92 396,70         |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe                | 147 230,69        |
| 3.  | Świadczenia urlopowe i inne z ZFŚS  | 163 475,13        |
|     |                                     |                   |
|     |                                     |                   |
|     | <b>Ogółem</b>                       | <b>403 102,52</b> |

2021-04-30

(data sporządzenia tabeli)

Julita Rybak

(skarbnik / główny księgowy)

Tadeusz Szymanek

(kierownik jednostki)

Jolanta Borowska

(sporządził)

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły ten koszt  
(okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)**

**Tabela Nr 9**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                        | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego (2019) |             |                 | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego (2020) |             |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|     |                                                                                         | ogółem                                                                           | w tym:      |                 | ogółem                                                                        | w tym:      |                 |
|     |                                                                                         |                                                                                  | odsetki     | różnice kursowe |                                                                               | odsetki     | różnice kursowe |
| 1   | 2                                                                                       | 3                                                                                | 4           | 5               | 6                                                                             | 7           | 8               |
| 1.  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej/teren wiejski/                            |                                                                                  |             |                 | 24 000,00                                                                     |             |                 |
| 2.  | Przebudowa drogi powiatowej w m. Nidom                                                  |                                                                                  |             |                 | 101 270,00                                                                    |             |                 |
| 3.  | Budowa ul. Polnej w m. Czerniejewo                                                      | 14 000,00                                                                        |             |                 | 654 581,80                                                                    |             |                 |
| 4.  | Modernizacja dróg gminnych                                                              |                                                                                  |             |                 | 500 000,00                                                                    |             |                 |
| 5.  | Niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim m.Pawłowo                              |                                                                                  |             |                 | 36 836,90                                                                     |             |                 |
| 6.  | Przygotowanie opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. Przestrzennego | 10 951,50                                                                        |             |                 | 9 950,00                                                                      |             |                 |
| 7.  | Zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych                                                |                                                                                  |             |                 | 30 100,00                                                                     |             |                 |
| 8.  | Modernizacja pomieszczeń budynku urzędu                                                 |                                                                                  |             |                 | 112 662,00                                                                    |             |                 |
| 9.  | Zakup serwera                                                                           |                                                                                  |             |                 | 109 241,22                                                                    |             |                 |
| 10. | Zakup urządzenia ksero                                                                  |                                                                                  |             |                 | 13 161,00                                                                     |             |                 |
| 11. | Zakup urządzenia do wykonywania testów w związku z COVID-19                             |                                                                                  |             |                 | 10 000,00                                                                     |             |                 |
| 12. | Budowa Klubu dziecięcego w m.Żydowo,plac zabaw i manewrowy                              | 12 915,00                                                                        |             |                 | 1 735 589,25                                                                  |             |                 |
| 13. | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej/teren miasta/                             |                                                                                  |             |                 | 18 500,00                                                                     |             |                 |
| 14. | Przegląd i aktualizacja obszaru granic aglomeracji Czerniejewo                          |                                                                                  |             |                 | 9 840,00                                                                      |             |                 |
| 15. | Modernizacja zaplecza komunalnego                                                       | 27 985,02                                                                        |             |                 | 25 338,00                                                                     |             |                 |
| 16. | Modernizacja świetlic wiejskich-dach Żydowo                                             |                                                                                  |             |                 | 236 439,13                                                                    |             |                 |
| 17. | Budowa placu zabaw Pawłowo                                                              |                                                                                  |             |                 | 9 838,30                                                                      |             |                 |
| 18. | Budowa oświetlenia ulicznego                                                            | 8 376,00                                                                         |             |                 | 116 527,51                                                                    |             |                 |
| 19. | Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m.Czerniejewo                             |                                                                                  |             |                 | 81 424,66                                                                     |             |                 |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                           | <b>74 227,52</b>                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 835 299,77</b>                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

Julita Rybak  
(skarbnik / główny księgowy)

2021-04-30  
(data sporządzenia tabeli)

Tadeusz Szymanek  
(kierownik jednostki)

Jolanta Borowska  
(sporządził)

**Przychody i koszty występujące incydentalnie (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r.  
do 31.12.2020r.)**

**Tabela Nr 10**

| Lp.                                                | Wyszczególnienie                                                       | Kwota (rok 2019)  | Kwota (rok 2020)  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                  | 2                                                                      | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b> |                                                                        |                   |                   |
| 1.                                                 | losowe (odszkodowania)                                                 | 37 848,46         | 1 700,00          |
| 2.                                                 | pozostałe (darowizny, spadki)                                          | 40 601,61         | 700,00            |
| <b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>    |                                                                        |                   |                   |
| 1.                                                 | losowe (pożary, zalania, nawałnice)                                    | 24 483,62         | 8 349,58          |
| 2.                                                 | odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby prawnej (wykonanie wyroku Sądu) | 0,00              | 246 548,55        |
| <b>Ogółem</b>                                      |                                                                        | <b>102 933,69</b> | <b>308 158,03</b> |

2021-04-30

(data sporządzenia tabeli)

Julita Rybak

(skarbnik / główny księgowy)

Tadeusz Szymanek

(kierownik jednostki)

Jolanta Borowska

(sporządził)