

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (WNIP) za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabyte	przenieszenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	138 081,46	1 435,89			1 435,89						139 517,35
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	15 230,00	10 316,31			10 316,31						25 546,31
	Razem	153 311,46	11 752,20			11 752,20						165 063,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA WSIJSKIEJ
WYBUCZE
mgr Daria Rudzka

K I - 2020-11-11
ZAKŁAD GOSPODARSTWA WSIJSKIEJ
WYBUCZE
Ireneusz Wardziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 2. Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa - stan na koniec okresu			
			nabyte	aktualizacja	nieopłatne przejęcie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieopłatne przekazanie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia				
1	Grunty - 0																	
2	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																	
3	Budynki, lokale - 1	21 748 970,14			217 506,31		18 585,12	236 091,43										21 985 061,57
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2																	
5	razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1.2.)	21 748 970,14			217 506,31		18 585,12	236 091,43										21 985 061,57
6	Kotły i maszyny energetyczne - 3																	
7	Maszyny i urządzenia - 4	102 527,89	9 758,52					9 758,52										112 286,41
8	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	287 426,06	27 715,77					27 715,77										315 141,83
9	razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1.3.)	389 953,95	37 474,29					37 474,29										427 428,24
10	Środki transportu - 7	364 963,76																364 963,76
11	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8																	
12	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	148 823,22	8 358,93					8 358,93										157 182,15
	Razem środki trwałe	22 652 711,07	45 833,22	217 506,31		18 585,12	281 924,65											22 934 635,72

GŁÓWNY BIURO
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Dabisa Rudzka

KIECOWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 3. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia					Umorzenie - stan na koniec okresu	
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenie wewnętrzne		inne
1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	113 121,35	30 652,67			30 652,67						143 774,02
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 973,33										10 973,33
3	razem wartości niematerialne i prawne	124 094,68	30 652,67			30 652,67						154 747,35
4	Grunty - 0	-										
5	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-										
6	Budynki, lokale - 1	16 928 037,53	396 154,62			396 154,62						17 324 192,15
7	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2	-										
8	razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1.2.)	16 928 037,53	396 154,62			396 154,62						17 324 192,15
9	Kotły i maszyny energetyczne - 3	-										
10	Maszyny i urządzenia - 4	60 934,54	4 682,36			4 682,36						65 616,90
11	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	124 267,59	35 932,83			35 932,83						160 200,42
12	razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1.3.)	185 202,13	40 615,19			40 615,19						225 817,32
13	Środki transportu - 7	196 922,20	51 340,20			51 340,20						248 262,40
14	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	-										
15	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	148 823,22	8 358,93			8 358,93						157 182,15
16	Razem środki trwałe	17 583 079,76	527 121,61			527 121,61						18 110 201,37

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 4. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31.12.2019 2.2020

L.p.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	wartość bilansowa (stan na koniec okresu)	aktualna wartość rynkowa
	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00


GŁÓWNA KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOŚCINNOŚCI MIEJSKIEJ
w Łowiczu
mgr Danuta Rudzka


KIEROWNIK
ZAKŁADU GOŚCINNOŚCI MIEJSKIEJ
w Łowiczu
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Długoterminowa aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowa aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARŁADU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
w Lubawce
mgr Dabuta Ruzdka

KIEROWNIK
ZARŁADU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

L.p.	lokalizacja	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	x	x	x	x
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Międzybuziu
mgr Danuta Rudzka

KANCELARIA
ZYSKOWYMIK
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 7. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	Grunty - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADY WYDARNIKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Rudzka

KIĘBUŚNIK
ZAKŁADY WYDARNIKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 8. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju pap.wart. oraz kontrahentów	Ilość	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	(4-5+6)
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.						
1.2.						
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.						
2.2.						
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.						
3.2.						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
 W JELCZANOWIE
 mgr Danuta Rudzka

KATARZYNA WILCZYŃSKA
 ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
 W JELCZANOWIE
 Ireneusz Kowalski

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 9. Odpisy aktualizujące należności za rok zakończony 31.12.2020 r.

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansowych)/ wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2.	Należności od budżetów	-	-	-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe należności (wymienić tytułami)	345 057,24	120 616,72		63 498,96	402 175,00
4.1.	Należności z tyt. czynszowy	345 057,24	120 616,72		63 498,96	402 175,00
	Razem	345 057,24	120 616,72		63 498,96	402 175,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W OLSZEWIE
mgr Danuta Rudzka

IRENEUSZ KORDZIŃSKI
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W OLSZEWIE
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 10. Rezerwy

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan rezerw na 31.12.2019	Zmiana stanu rezerw			Stan rezerw na 31.12.2020.
			utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	345 057,24	120 616,72		63 498,96	402 175,00
2.	...					
3.	...					
4.						
	Razem	345 060,24	120 616,72		63 498,96	402 175,00

GŁÓWNY KASOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lublińcu
mgr Danuta Rudzka

KLEP... I K...
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lublińcu
mgr Danuta Rudzka

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 11. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty				razem (4+5+6)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	6	
1	2	4	5	6		
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSEGOŃ
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Kordzieńsku
mgr Danuta Radzka

KJTY W NIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Kordzieńsku
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 12. Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020
1	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
	Razem	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Danuta Rudzka

KRYKOWNIK
ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W LUBOWICACH
[Podpis]
Ircneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 13. Wykaz zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku według stanu na dzień 31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia
1.	2	4	5	6
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
	Razem	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W ULBÓWCE
mgr Danuta Rudzka

KIEKOWNIK
ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
Ireneusz Korczyński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 14. Wykaz zobowiązań warunkowych według stanu na dzień 31.12.2020.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W ŁUBAWCE
mgr Daria Rudzka

KIĘDZINIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W ŁUBAWCE
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 15. Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
1.1.	<i>opłacone z góry czynsze</i>	0,00	0,00
1.2.	<i>prenumeraty</i>	0,00	0,00
1.3.	<i>polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</i>	0,00	0,00
1.4.	<i>inne (wymienić jakie)</i>	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
2.1.	<i>ujemna wartość firmy</i>	0,00	0,00
2.2.	<i>wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</i>	0,00	0,00
2.3.	<i>wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</i>	0,00	0,00
2.4.	<i>inne (wymienić jakie)</i>	0,00	0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-	-
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	58 474,27	
2.1.	odprawy emerytalne	-	
2.2.	nagrody jubileuszowe	21 749,31	
2.3.	Inne, w tym:	26 724,96	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
	zakup usług zdrowotnych	1 210,00	
	odpis na ZFŚS	33 371,96	
	szkolenia pracowników	1 945,00	
	ekwiwalent za urlop		
3.	Inne informacje: wynik finansowy netto + 42 364,64; nadwyżka środków obrotowych - 45 864,64	-3 500,00	-
3.1.	VAT - stan rachunku bankowego na 31.12.2020 roku.	0,00	VAT podzielny
3.2.	Wynik finansowy - zysk netto	-3 500,00	

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 17. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	w roku poprzedzającym rok obrotowy	w roku obrotowym
1	2	3	4
1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	-
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym,	-	-
2.1.	odsetki	-	-
2.2.	różnice kursowe	-	-
3.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
3.1.	odszkodowania	-	0,00
3.2.	darowizny	-	-
3.3.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)	-	-
4.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
4.1.	... np.. losowe - pożar -wartość strat	-	0,00
4.2.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)odszkodowanie	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Rudzko

KIEKOWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Hordziński