

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Powiat Namysłowski</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>46-100 Namysłów Plac Wolności 12A</b>
1.3	adres jednostki <b>46-100 Namysłów Plac Wolności 12A</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności <b>kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2019 - 31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Tak</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <p>1. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych. Księgi są prowadzone za pomocą systemu komputerowego.</p> <p>2. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>3. Jednostka ujmuje w księgach środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stosując ewidencję ilościowo-wartościową oraz uwzględniając następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się odpowiednio do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się odpowiednio do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisów umorzeniowych od tych składników dokonuje się przy zastosowaniu metody liniowej amortyzacji i począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe umarzone są wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast prawo wieczystego użytkowania gruntów umarza się wg stawki 1,01%. Wartości niematerialne i prawne jednostka umarza wg stawki 30% w skali roku.</p> <p>4. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.</p> <p>5. Wartość należności wykazanych w księgach jednostki aktualizuje się z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Wysokość odpisów aktualizacyjnych ustalana jest w zależności od okresu zalegania ze spłatą.</p> <p>6. Jednostka dokonuje ewidencji na kontach pozabilansowych, służących do ewidencji zdarzeń, które nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Pełnią one wyłącznie funkcję informacyjno-kontrolną i obowiązuje na nich zapis jednostronny.</p> <p>7. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
5.	inne informacje <b>Brak</b>

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.16.	inne informacje
	<b>Brak</b>
2.	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Brak</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonywania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
	<b>Brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak</b>

.....  
(główny księgowy)

20 maj 2020  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

## TABELA NR 1

### Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7- 11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie *		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>438 150,26</b>	<b>0,00</b>	<b>166 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 174,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50 174,94</b>	<b>554 025,32</b>
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>120 222 107,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422 056,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422 056,45</b>	<b>1 421,23</b>	<b>533 610,20</b>	<b>349 940,60</b>	<b>884 972,03</b>	<b>123 759 191,44</b>
1)	Grunty	19 503 531,08	0,00	36 845,59	0,00	36 845,59	1 421,23	0,00	6 734,17	8 155,40	19 532 221,27
1.1)	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00
2)	Budynki, lokale obiekty inżynierii łądowej i wodnej	87 937 851,31	0,00	3 143 234,61	0,00	3 143 234,61	0,00	10 000,00	130 856,97	140 856,97	90 940 228,95
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	4 607 197,40	0,00	373 397,25	0,00	373 397,25	0,00	490 790,98	145 820,46	636 611,44	4 343 983,21
4)	Środki transportu	2 742 559,35	0,00	856 080,00	0,00	856 080,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	3 537 139,35
5)	Inne środki trwałe	5 430 967,88	0,00	12 499,00	0,00	12 499,00	0,00	32 819,22	5 029,00	37 848,22	5 405 618,66
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>475 773,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 741 274,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 741 274,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23 610,00</b>	<b>3 520 858,10</b>	<b>3 544 468,10</b>	<b>672 580,17</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</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>
<b>5.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo</b>	<b>569 400,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20 023,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20 023,19</b>	<b>0,00</b>	<b>60 558,44</b>	<b>0,00</b>	<b>60 558,44</b>	<b>528 864,81</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo</b>	<b>8 657 293,54</b>	<b>0,00</b>	<b>401 568,61</b>	<b>0,00</b>	<b>401 568,61</b>	<b>0,00</b>	<b>231 688,00</b>	<b>5 901,03</b>	<b>237 589,03</b>	<b>8 821 273,12</b>

\* przez przemieszczenie należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**TABELA NR 1.1.**

**Szczegółowy zakres zmian wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>430 309,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26 291,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26 291,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50 174,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50 174,94</b>	<b>406 425,32</b>	<b>7 841,25</b>	<b>147 600,00</b>
<b>2.</b>	<b>Środki trwale</b>	<b>38 952 246,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 431 499,78</b>	<b>68 286,20</b>	<b>3 499 785,98</b>	<b>0,00</b>	<b>526 089,37</b>	<b>250 300,31</b>	<b>776 389,68</b>	<b>41 675 643,19</b>	<b>81 269 860,13</b>	<b>82 083 548,25</b>
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503 531,08	19 532 221,27
1.1)	Grunty stanowiące własność JST, 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	1 935,00	1 935,00
2)	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 310 993,34	0,00	3 067 564,01	37 950,85	3 105 514,86	0,00	2 479,17	37 950,85	40 430,02	30 376 078,18	60 626 857,97	60 564 150,77
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	3 668 213,14	0,00	256 387,74	30 335,35	286 723,09	0,00	490 790,98	145 820,46	636 611,44	3 318 324,79	938 984,26	1 025 658,42
4)	Środki transportu	2 642 177,93	0,00	75 454,57	0,00	75 454,57	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	2 656 132,50	100 381,42	881 006,85
5)	Inne środki trwale	5 330 862,48	0,00	32 093,46	0,00	32 093,46	0,00	32 819,22	5 029,00	37 848,22	5 325 107,72	100 105,40	80 510,94
<b>3.</b>	<b>Środki trwale w budowie (inwestycje)</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>	<b>475 773,77</b>	<b>672 580,17</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo</b>	<b>569 400,06</b>	<b>0,00</b>	<b>18 885,18</b>	<b>1 138,01</b>	<b>20 023,19</b>	<b>0,00</b>	<b>60 558,44</b>	<b>0,00</b>	<b>60 558,44</b>	<b>528 864,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe środki trwale umarżane jednorazowo</b>	<b>8 657 293,54</b>	<b>0,00</b>	<b>397 116,61</b>	<b>4 452,00</b>	<b>401 568,61</b>	<b>0,00</b>	<b>231 688,00</b>	<b>5 901,03</b>	<b>237 589,03</b>	<b>8 821 273,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
 sporządził

20 maj 2020  
 (rok, miesiąc dzień)

.....  
 zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**TABELA NR 1.2.**

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)**

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	<b>Brak danych</b>		
2.			
3.			
	Ogółem		

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

### TABELA NR 1.3.

#### Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Środki trwale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1)	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2)	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3)	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**TABELA NR 1.4.**

**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (lokalizacja, nr działki)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Stan na początek okresu	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec okresu (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Nie dotyczy</i>	powierzchnia (m2)				
		wartość (zł)				
2.		powierzchnia (m2)				
		wartość (zł)				
	<b>Ogółem</b>	<b>powierzchnia (m2)</b>				
		<b>wartość (zł)</b>				

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

### TABELA NR 1.5.

#### Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Grunty	0,00	140,00	0,00	140,00
2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	141 727,47	0,00	0,00	141 727,47
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	1 547,15	0,00	0,00	1 547,15
	<b>Ogółem</b>	<b>143 274,62</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 414,62</b>

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził



.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

### TABELA NR 1.6.

#### Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>1.</b>	<b>Akcje</b>	<b>13000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>3250</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16250</b>	<b>1 625 000,00</b>
1.1.	Akcje NCZ serii A od nr 121 do nr 3370	3250	325 000,00	0	0,00	0	0,00	3250	325 000,00
1.2.	Akcje NCZ serii B od nr 6491 do nr 9740	3250	325 000,00	0	0,00	0	0,00	3250	325 000,00
1.3.	Akcje NCZ serii C od nr 12741 do nr 15990	3250	325 000,00	0	0,00	0	0,00	3250	325 000,00
1.4.	Akcje NCZ serii D od nr 19111 do nr 22360	3250	325 000,00	0	0,00	0	0,00	3250	325 000,00
1.5.	Akcje NCZ serii E od nr 25481 do nr 28730	0	0,00	3250	325 000,00	0	0,00	3250	325 000,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>13000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>3250</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16250</b>	<b>1 625 000,00</b>

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

### TABELA NR 1.7.

#### Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenie (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody Skarbu Państwa	552 023,89	39 099,52	0,00	-2 765,49	588 357,92
2.	Dochody JST	88 726,11	7 516,76	-144,53	-143,15	95 955,19
3.	PFRON	445 643,31	7 596,71	0,00	-74,03	453 165,99
4.	Dochody Funduszu Pracy	168 425,73	15 292,16	-37 431,38	0,00	146 286,51
	<b>Ogółem</b>	<b>1 254 819,04</b>	<b>69 505,15</b>	<b>-37 575,91</b>	<b>-2 982,67</b>	<b>1 283 765,61</b>

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**TABELA NR 1.8.**  
**Informacje o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenie (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1.</b>	<i>Nie dotyczy</i>					
<b>2.</b>						
<b>3.</b>						
<b>4.</b>						
<b>....</b>						
	<b>Ogółem</b>					

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**TABELA NR 1.9.**  
**Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawo - zdawczego	koniec okresu sprawo - zdawczego	początek okresu sprawo - zdawczego	koniec okresu sprawo - zdawczego	początek okresu sprawo - zdawczego	koniec okresu sprawo - zdawczego	początek okresu sprawo - zdawczego	koniec okresu sprawo - zdawczego
1.	<i>Nie dotyczy</i>								
2.									
3.									
....									
	<b>Ogółem</b>								

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

**TABELA NR 1.10.**  
**Zobowiązania z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**TABELA NR 1.11.**

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</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>

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**TABELA NR 1.12.**  
**Wykaz zobowiązań warunkowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**TABELA NR 1.13.**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	<b>Brak danych</b>		
2.			
....			
....	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
....			
....			
....			
....	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Czynne rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu - B.IV) w tym:

np. - opłacone z góry czynsze, - prenumeraty, - polisy ubezpieczenia osób i składników majątkowych

Bierne rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu - poz. D.IV) w tym:

np. - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe, wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził



.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**TABELA NR 1.14.**

**Otrzymane gwarancje i poręczenia**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancja bankowa	0,00	0,00
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa	1 522 004,00	456 600,19
	<b>Razem</b>	<b>1 522 004,00</b>	<b>456 600,19</b>

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

**TABELA NR 1.15.**

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Nagrody jubileuszowe	378 852,75
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	443 139,52
3.	Ekwiwalenty urlopowe	43 314,88
4.	Inne świadczenia pracownicze *	33 547,00
	<b>Razem</b>	<b>898 854,15</b>

\* należy tu ujmować takie świadczenia jak: odprawy z tytułu zwolnień lub zakończenia stosunku pracy, odprawy pośmiertne i inne odszkodowania z tytułu stosunku pracy

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**TABELA NR 2.1.**  
**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	<b>Brak danych</b>					
2.						
3.						
4.						
	<b>Ogółem</b>					

.....  
sporządził

20 maj 2020  
(rok, miesiąc dzień)

.....  
zatwierdził

.....  
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**TABELA NR 2.2.**

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Przebudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej przy drodze Powiatowej DP 1102 O na odcinku Józefków - Objazda	977 901,64	0,00	0,00
2.	Zakup kserokopiarki	14 391,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej przy drodze Powiatowej DP 1125 O na odcinku Lubska - Dębnik	888 162,02	0,00	0,00
4.	Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy LO	41 778,44	0,00	0,00
5.	Wykonanie pokrycia dachu na budynku PPP w Namysłowie	19 500,00	0,00	0,00
6.	Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy ZSR	44 356,02	0,00	0,00
7.	Wykonanie wypisu i mapy na potrzeby boiska szkolnego i zaplecza socjalno-sanitarnego przy I LO	253,10	0,00	0,00
8.	Dostosowanie pomieszczeń Sali gimnastycznej przy I LO w Namysłowie do obowiązujących przepisów i standardów	46 983,36	0,00	0,00
9.	Budowa windy w NCZ	604 824,38	0,00	
10.	Adaptacja pomieszczeń w NCZ do obowiązujących przepisów i standardów	147 073,86	0,00	0,00
11.	Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji o Rekreacji - część północna - baza danych	166 050,00	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja PUP	19 283,30	0,00	0,00
13.	Scalanie gruntów obiekt Zofijówka	200 880,00	0,00	0,00
14.	Wymiana sieci kanałowej centralnego ogrzewania w ZSM w Namysłowie	39 301,86	0,00	0,00
15.	Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Namysłowskiego	460 055,03	0,00	0,00
16.	Modernizacja budynku i otoczenia Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie	70 480,49	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 741 274,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
 sporządził

20 maj 2020  
 (rok, miesiąc dzień)

.....  
 zatwierdził