


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy  ul.Łęborska 30  83-340 SIERAKOWICE	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000542586</b>		<p style="text-align: center;"><b>7AD5131364779FBE</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	501 384,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
**SKARBNIK GMINY**  
Mariola Klinkosz  
(główny księgowy)

2020.04.30  
rok mies. dzień

  
**WÓDZ GMINY**  
Tadeusz Kobiela  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariola Klinkosz  
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

2020.04.30

rok mies. dzień

WOJT GMINY  
Tadeusz Kobiela

Tadeusz Kobiela  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Urząd Gminy Sierakowice</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Sierakowice</b>
1.3	adres jednostki
	<b>83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>8411Z Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019 – 31.12.2019 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: UG Sierakowice, ZEAS Sierakowice z jednostkami obsługiwanymi, GOPS Sierakowice</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Zasady wyceny aktywów i pasywów</b></p> <p>1. Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 800 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 250 zł jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej (ilościowej),</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 800 zł do 3.500 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>• odzież i umundurowanie,</li> <li>• meble i dywany,</li> <li>• książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>• sprzęt elektroniczny ( np. kalkulatory działające na prąd, ups, modemy i inne)</li> <li>• środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania,</li> </ul> <p>d) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>3. Udziały w innych jednostkach wyceniane są, na dzień bilansowy, w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p>

	<p>4. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Zasady ustalania ogólnego odpisu aktualizującego wartość należności, uwzględniającą strukturę wiekową należności, przedstawia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do 6 miesięcy zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego,</li> <li>- powyżej sześciu miesięcy do roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,</li> <li>- powyżej roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.</li> </ul> <p>5. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>																									
5.	inne informacje																									
	Nie dotyczy																									
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</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																									
	Załącznik nr 1																									
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																									
	Nie dotyczy																									
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																									
	Nie dotyczy																									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																									
	Załącznik nr 2																									
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																									
	Załącznik nr 3																									
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Oznaczenie dowodu</th> <th>Data wystawienia dowodu</th> <th>Ilość aktywów finansowych</th> <th>Wartość aktywów finansowych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akt Notarialny 4396/2007</td> <td>15.06.2007</td> <td>100 udziałów po 500 zł każdy</td> <td>50.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Akt Notarialny 894/2008</td> <td>08.05.2008</td> <td>2 udziały po 500 zł każdy</td> <td>1.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Akt Notarialny 1060/2009</td> <td>27.03.2009</td> <td>44.191 udziałów po 500 zł każdy</td> <td>22.095.500,00 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>RAZEM:</b></td> <td><b>22.146.500,00 zł</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Oznaczenie dowodu	Data wystawienia dowodu	Ilość aktywów finansowych	Wartość aktywów finansowych	1.	Akt Notarialny 4396/2007	15.06.2007	100 udziałów po 500 zł każdy	50.000,00 zł	2.	Akt Notarialny 894/2008	08.05.2008	2 udziały po 500 zł każdy	1.000,00 zł	3.	Akt Notarialny 1060/2009	27.03.2009	44.191 udziałów po 500 zł każdy	22.095.500,00 zł	<b>RAZEM:</b>				<b>22.146.500,00 zł</b>
Lp	Oznaczenie dowodu	Data wystawienia dowodu	Ilość aktywów finansowych	Wartość aktywów finansowych																						
1.	Akt Notarialny 4396/2007	15.06.2007	100 udziałów po 500 zł każdy	50.000,00 zł																						
2.	Akt Notarialny 894/2008	08.05.2008	2 udziały po 500 zł każdy	1.000,00 zł																						
3.	Akt Notarialny 1060/2009	27.03.2009	44.191 udziałów po 500 zł każdy	22.095.500,00 zł																						
<b>RAZEM:</b>				<b>22.146.500,00 zł</b>																						
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)																									
	Załącznik nr 4																									
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																									
	Nie dotyczy																									

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	<b>Okres spłaty</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>			
	obligacje Nordea 2013	2 000 000	2 000 000			
	obligacje PKO BP 2015	1 250 000	1 250 000			
		<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>			
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	<b>Okres spłaty</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>			
	obligacje PKO BP 2015	1 200 000	0			
	obligacje SGB SA 2016	1 600 000	0			
	obligacje PKO BP 2017	400 000	3 100 000			
	obligacje SGB SA 2018	1 500 000	1 700 000			
		<b>4 700 000</b>	<b>4 800 000</b>			
c)	powyżej 5 lat					
	<b>Okres spłaty</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	obligacje PKO BP 2017	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	obligacje SGB SA 2018	1 700 000	1 700 000	2 900 000	0	0
	obligacje SGB SA 2019	0	0	1 660 000	4 000 000	3 500 000
		<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 560 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 500 000</b>
1.10.	kwotę 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					
	Nie dotyczy					
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy					
1.12.	łącną kwotę 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					
	Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2019 r. – 501.384,00 zł					
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					
	Nie dotyczy					
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	Wartość gwarancji dla zabezpieczenia umów na 31.12.2019 r. – 2.770.663,50 zł.					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					

	1. Odprawy emerytalno-rentowe	184.345,41 zł
	2. Odprawy pośmiertne	0,00 zł
	3. Ekwiwalent za urlop	52.067,97 zł
	4. Nagrody jubileuszowe	358.261,28 zł
	5. Odprawy z Karty Nauczyciela (art.20)	0,00 zł
	6. Świadczenie na start	8.000,00 zł
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
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	
	Wartość środków trwałych w budowie – 35.479.506,47 zł	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Inne przychody operacyjne: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych – 32.679,75 zł, Rekompensata kosztów odzyskania należności – 170,24 zł.	
2.4.	informację 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	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Nie dotyczy	

SKARBNIK GMINY

Mariola Linkosz

(główny księgowy)

2020 -04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

(Kierownik Jednostki)

Załącznik nr 1  
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczanie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	560 252,78	0,00	12 531,67	0,00	12 531,67	3 628,40	2 041,00	0,00	5 669,40	567 115,05
2.	ŚRODKI TRWAŁE	288 495 676,13	39 499,00	22 089 379,07	0,00	22 128 878,07	184 453,95	62 937,46	10 882 746,25	11 130 137,66	299 494 416,54
1)	Grunt	84 993 912,71	0,00	947 767,12	0,00	947 767,12	24 002,00	0,00	183 995,00	207 997,00	85 733 682,83
2)	Budynki i lokale	110 212 972,06	0,00	11 271 142,10	0,00	11 271 142,10	0,00	0,00	10 653 152,09	10 653 152,09	110 830 962,07
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 146 295,83	0,00	9 616 803,11	0,00	9 616 803,11	145 451,95	0,00	1 500,00	146 951,95	93 616 146,99
4)	Kotły i maszyny energetyczne	118 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 424,83
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 119 779,02	0,00	28 218,36	0,00	28 218,36	0,00	50 311,46	0,00	50 311,46	3 097 685,92
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	265 391,96	39 499,00	45 694,00	0,00	85 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 584,96
7)	Urządzenia techniczne	651 766,42	0,00	34 146,34	0,00	34 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	685 912,76
8)	Środki transportu	4 041 724,15	0,00	77 345,18	0,00	77 345,18	0,00	0,00	39 499,00	39 499,00	4 079 570,33
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	945 409,15	0,00	68 262,86	0,00	68 262,86	15 000,00	12 626,00	4 600,16	32 226,16	981 445,85
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	6 888 847,71	0,00	748 945,51	0,00	748 945,51	198 520,56	66 224,41	94 098,40	358 843,37	7 278 949,85
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	1 200 411,72	0,00	31 640,31	0,00	31 640,31	1 091,42	86 561,44	1 228,02	88 880,88	1 143 171,15
RAZEM:		297 145 188,34	39 499,00	22 882 496,56	0,00	22 921 995,56	387 694,33	217 764,31	10 978 072,67	11 583 531,31	308 483 652,59

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów stałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	560 252,78	0,00	12 531,67	0,00	12 531,67	5 669,40	567 115,05	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	59 054 579,11	0,00	7 447 496,76	125 115,94	7 572 612,70	170 026,36	66 457 165,45	229 441 097,02	233 037 251,09
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 993 912,71	85 733 682,83
2)	Budynki i lokale	26 252 067,59	0,00	2 746 147,87	67 324,39	2 813 472,26	65 363,58	29 000 176,27	83 960 904,47	81 830 785,80
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 559 374,34	0,00	3 826 707,75	52 145,60	3 878 853,35	48 837,07	30 389 390,62	57 586 921,49	63 226 756,37
4)	Kotły i maszyny energetyczne	75 350,38	0,00	7 690,54	0,00	7 690,54	0,00	83 040,92	43 074,45	35 383,91
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 351 166,63	0,00	350 929,40	2 265,55	353 194,95	50 311,46	2 654 050,12	768 612,39	443 635,80
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	220 922,96	0,00	20 223,97	0,00	20 223,97	0,00	270 805,93	14 810,00	79 779,03
7)	Urządzenia techniczne	393 387,49	0,00	59 154,89	0,00	59 154,89	0,00	452 542,38	258 378,93	233 370,38
8)	Środki transportu	2 538 973,07	0,00	347 150,40	3 380,40	350 530,80	0,00	2 859 844,87	1 532 410,08	1 219 725,46
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	663 336,55	0,00	89 491,94	0,00	89 491,94	5 514,25	747 314,34	282 072,50	234 131,51
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	6 888 847,71	0,00	748 945,51	0,00	748 945,51	358 843,37	7 278 949,85	0,00	0,00
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	1 200 411,72	0,00	31 640,31	0,00	31 640,31	88 880,88	1 143 171,15	0,00	0,00
RAZEM:		67 704 091,32	0,00	8 240 614,25	125 115,94	8 365 730,19	623 420,01	75 446 401,50	229 441 097,02	233 037 251,09



**Grunty w wieczystym użytkowaniu od Gminy Sierakowice - 2019 rok**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dz. 323, obręb Borowy Las	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		Wartość (zł)	5 530,00	0,00	0,00	5 530,00
2.	Dz. 1068, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	400,00	0,00	0,00	400,00
		Wartość (zł)	16 852,00	0,00	0,00	16 852,00
3.	Dz. 363/18, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 054,00	0,00	0,00	1 054,00
		Wartość (zł)	21 080,00	0,00	0,00	21 080,00
4.	Dz. 234/1, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	80,00	0,00	0,00	80,00
		Wartość (zł)	4 886,00	0,00	0,00	4 886,00
5.	Dz. 363/16, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	140,00	0,00	0,00	140,00
		Wartość (zł)	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
6.	Dz. 230/9, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00
		Wartość (zł)	173 635,00	0,00	0,00	173 635,00
7.	Dz. 231/3, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 514,00	0,00	0,00	1 514,00
		Wartość (zł)	71 203,00	0,00	0,00	71 203,00
8.	Dz. 231/7, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 486,00	0,00	0,00	3 486,00
		Wartość (zł)	163 947,00	0,00	0,00	163 947,00
9.	Dz. 232/7, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	139,00	0,00	0,00	139,00
		Wartość (zł)	6 537,00	0,00	0,00	6 537,00
10.	Dz. 234/6, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 166,00	0,00	0,00	1 166,00
		Wartość (zł)	54 837,00	0,00	0,00	54 837,00
11.	Dz. 234/9, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	55,00	0,00	0,00	55,00
		Wartość (zł)	2 587,00	0,00	0,00	2 587,00
12.	Dz. 337/7, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00
		Wartość (zł)	116 680,00	0,00	0,00	116 680,00
13.	Dz. 1120, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	146,00	0,00	0,00	146,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dz. 1106, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	112,00	0,00	0,00	112,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA:		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )			15 640,00	
		Wartość (zł)			646 324,00	

**Grunty w użytkowaniu wieczystym przez Gminę Sierakowice- 2019 rok**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dz. 398/3, obręb Kamienica Królewska	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 772,00	0,00	0,00	1 772,00
		Wartość (zł)	62 622,00	0,00	0,00	62 622,00
2.	Dz. 405/9, obręb Sierakowice	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 949,00	0,00	0,00	1 949,00
		Wartość (zł)	141 127,00	0,00	0,00	141 127,00
SUMA:		Powierzchnia (m2)				3 721,00
		Wartość (zł)				203 749,00

Załącznik nr 3

**Środki nieamortyzowane lub nieumarzane – 2019 rok**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	IV-48-487	31 954,75	0,00	0,00	31 954,75
2.	VIII-80-803	8 485,77	0,00	0,00	8 485,77
3.	VIII-80-806	105 408,80	0,00	0,00	105 408,80
4.	Pozostałe środki trwałe	4 985,18	2 819,16	0,00	7 804,34
SUMA:		150 834,50	2 819,16	0,00	153 653,66

## Zestawienie odpisów aktualizujących należności na 31.12.2019 r.

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota odpisu 31.12.2018	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota odpisu 31.12.2019	Uwagi
1	01010	0830	woda i ścieki	9 034,03			9 034,03	Bez zmian
2	70005	0750	czynsze dzierżawne	8 088,02		3 198,00	11 286,02	
3	70095	0750	czynsz mieszkaniowy	7 300,41		6 848,30	14 148,71	
4	75023	0970	sprzedaż publikacji	75,23	75,23		0,00	
5		0310	pod. od nieruch. os. prawne	16 030,80	8 225,80		7 805,00	
6	75615	0330	pod. leśny os. prawne	71,50	21,50		50,00	
7		0340	pod. od śr. transportowych	17 050,50		32 114,50	49 165,00	
8		0310	pod. od nieruch. os. fizyczne	21 114,86		18 176,34	39 291,20	
9		0320	pod. rolny os. fizyczne	208,10		48,40	256,50	
10	75616	0330	pod. leśny os. fizyczne	802,34		155,16	957,50	
11		0340	pod. od śr. transportowych	28 741,13		430,50	29 171,63	
12		2360	zaliczka alimentacyjna	245 893,70	7 935,21		237 958,49	Rb-27ZZ
13	85502	2360	fundusz alimentacyjny	1 071 180,87		115 507,15	1 186 688,02	
14	90002	0490	opł. za gospod. odpadami komunalnymi	63 956,61		41 799,39	105 756,00	
			<b>Razem</b>	<b>1 489 548,10</b>	<b>16 257,74</b>	<b>218 277,74</b>	<b>1 691 568,10</b>	