

Informacja dodatkowa.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1 | nazwę jednostki<br>Gminny Zespół Komunalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2 | siedzibę jednostki<br>ul. Mickiewicza 28A, 43-250 Pawłowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3 | adres jednostki<br>ul. Mickiewicza 28A, 43-250 Pawłowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>Gminny Zespół Komunalny został powołany Uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XXXIII/435/2006 z dnia 24 marca 2006r. do realizacji zadań własnych Gminy Pawłowice w zakresie potrzeb komunalnych.<br><br>Podstawowa działalność Zespołu to:<br>- eksploatacja i administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowice,<br>- eksploatacja i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami użytkowymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy,<br>- zabezpieczanie nieruchomości zabudowanych wchodzących w skład zasobu Gminy do czasu ich docelowego zadysponowania,<br>- przeprowadzanie i sprawowanie nadzoru nad remontami w budynkach stanowiących mienie komunalne,<br>- eksploatacja, administrowanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym,<br>- utrzymanie czystości na terenach użyteczności publicznej (drogi, chodniki, place itp.),<br>- utrzymanie zieleni (parki, skwery itp.).                                                                                                                                                 |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe<br>nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><br>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.<br>2. <b>Wartości niematerialne i prawne</b> to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby własne jednostki o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00 zł i finansowane w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych.<br>3. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się począwszy miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do używania.<br>4. Umorzenie ujmowane jest na koncie 070 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.<br>5. W jednostce przyjęto metodę liniową odpisów przy zastosowaniu stawek określonych |

w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

6. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
7. **Pozostałe wartości niematerialne i prawne** to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby własne jednostki o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł i finansowane w ramach zaplanowanych wydatków bieżących.
8. Umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.
9. Na podstawie decyzji kierownika jednostki pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości do 500,00 zł mogą zostać ujęte tylko w pozakiągowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu.
10. Wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne:
  - 1) nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu,
  - 2) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji,
  - 3) otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
11. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:
  - 1) środki trwałe (konto 011 „Środki trwałe”) – aktywa rzeczowe o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00 zł – finansowane ze środków majątkowych,
  - 2) pozostałe środki trwałe (konto 013 „Pozostałe środki trwałe”) – aktywa rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł – finansowane ze środków bieżących.
12. Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości - o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby własne jednostki lub oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze obejmujące w szczególności:
  - 1) nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle,
  - 2) maszyny i urządzenia,
  - 3) środki transportu i inne rzeczy,
  - 4) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  - 5) inwentarz żywy.
13. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
  - 1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
  - 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
  - 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej,
  - 4) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
  - 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki

- samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- 6) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
14. Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia poniesione w ciągu roku budżetowego w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 10.000,00 zł występującego jako: rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, rekonstrukcja i powodującego po zakończeniu ulepszenia wzrost wartości użytkowej środka trwałego mierzonej okresem używania, wzrostem wartości wytwórczej, poprawą warunków bhp, poprawą ochrony środowiska i.t.p.
15. Nie zwiększa wartości środka trwałego i traktuje się ulepszenie jako koszty remontu, gdy wartość prac nie przekracza w ciągu roku budżetowego łącznie 10.000,00 zł.
16. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się począwszy miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
17. Umorzenie ujmowane jest na koncie 070 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.
18. W jednostce przyjęto metodę liniową odpisów dla wszystkich środków trwałych przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
19. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
20. **Pozostałe środki trwałe** to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują:
- 1) książki i inne zbiory biblioteczne
  - 2) meble i dywany
  - 3) inwentarz żywy
  - 4) 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.
21. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.
22. Na podstawie decyzji kierownika jednostki pozostałe środki trwałe, głównie drobne wyposażenie o wartości do 500,00 zł mogą zostać ujęte tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.
23. **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:
- 1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
  - 2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
  - 3) opłaty notarialne, sądowe itp.,
  - 4) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.



| Specyfikacja                                                                                                     | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia  |                             |              | Ogółem zwiększenia 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) |
|                                                                                                                  | 13                                           | 14           | 15                          | 16           | 17                                      | 18                     | 19                                                    | 20                                      | 21                                     |
| Środki trwałe                                                                                                    | 1 849 191,98 zł                              | 0,00 zł      | 75 084,58 zł                | 65 957,17 zł | 141 041,75 zł                           | 3 026,74 zł            | 1 987 206,99 zł                                       | 1 222 670,49 zł                         | 1 203 816,98 zł                        |
| Grunty                                                                                                           | -                                            | -            | -                           | -            | -                                       | -                      | -                                                     | -                                       | -                                      |
| Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | -                                            | -            | -                           | -            | -                                       | -                      | -                                                     | -                                       | -                                      |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                            | 357 241,72 zł                                | 0,00 zł      | 43 751,39 zł                | 19 679,43 zł | 63 430,82 zł                            | 0,00 zł                | 420 672,54 zł                                         | 1 095 623,67 zł                         | 1 051 872,28 zł                        |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                  | 572 055,86 zł                                | 0,00 zł      | 14 904,98 zł                | 15 145,79 zł | 30 050,77 zł                            | 0,00 zł                | 602 106,63 zł                                         | 70 854,84 zł                            | 77 059,44 zł                           |
| Środki transportu                                                                                                | 518 808,88 zł                                | 0,00 zł      | 13 840,18 zł                | 0,00 zł      | 13 840,18 zł                            | 0,00 zł                | 532 649,06 zł                                         | 49 721,91 zł                            | 71 003,22 zł                           |
| Inne środki trwałe                                                                                               | 401 085,52 zł                                | 0,00 zł      | 2 588,03 zł                 | 31 131,95 zł | 33 719,98 zł                            | 3 026,74 zł            | 431 778,76 zł                                         | 6 470,07 zł                             | 3 882,04 zł                            |
| Wartości niematerialne i prawne                                                                                  | 31 332,07 zł                                 | 0,00 zł      | 0,00 zł                     | 6 882,77 zł  | 6 882,77 zł                             | 0,00 zł                | 38 214,84 zł                                          | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                                |

| 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 wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                                  |                                  |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |                                  |                                  |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |                                  |                                  |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |                                  |                                  |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
|      | <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Specyfikacja</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th></tr><tr><td>1.</td><td>Środki trwałe w administrowaniu</td><td>33 582 716,21 zł</td><td>66 902,31 zł</td><td>155 125,95 zł</td><td>33 494 492,57 zł</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pozostałe środki trwałe w administrowaniu</td><td>1 201 648,90 zł</td><td>87 876,89 zł</td><td>20 598,55 zł</td><td>1 268 927,24 zł</td></tr><tr><td>3.</td><td>Obce środki trwałe</td><td>15 361,79 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td><td>15 361,79 zł</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>34 799 726,90 zł</td><td>154 779,20 zł</td><td>175 724,50 zł</td><td>34 778 781,60 zł</td></tr></table> | Lp.              | Specyfikacja  | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |                                  | Stan na koniec roku obrotowego | Zwiększenia                    | Zmniejszenia | 1. | Środki trwałe w administrowaniu | 33 582 716,21 zł | 66 902,31 zł | 155 125,95 zł | 33 494 492,57 zł | 2. | Pozostałe środki trwałe w administrowaniu | 1 201 648,90 zł | 87 876,89 zł | 20 598,55 zł | 1 268 927,24 zł | 3. | Obce środki trwałe | 15 361,79 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15 361,79 zł |  | Ogółem | 34 799 726,90 zł | 154 779,20 zł | 175 724,50 zł | 34 778 781,60 zł |
| Lp.  | Specyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |               |                                  | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |                                | Stan na koniec roku obrotowego |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenia      | Zmniejszenia  |                                  |                                  |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
| 1.   | Środki trwałe w administrowaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 582 716,21 zł | 66 902,31 zł  | 155 125,95 zł                    | 33 494 492,57 zł                 |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
| 2.   | Pozostałe środki trwałe w administrowaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 201 648,90 zł  | 87 876,89 zł  | 20 598,55 zł                     | 1 268 927,24 zł                  |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
| 3.   | Obce środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 361,79 zł     | 0,00 zł       | 0,00 zł                          | 15 361,79 zł                     |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
|      | Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 799 726,90 zł | 154 779,20 zł | 175 724,50 zł                    | 34 778 781,60 zł                 |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |                                  |                                  |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |                                  |                                  |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
| 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 JST (stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |                                  |                                  |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |               |                                  |                                  |                                  |                                |                                |              |    |                                 |                  |              |               |                  |    |                                           |                 |              |              |                 |    |                    |              |         |         |              |  |        |                  |               |               |                  |
| 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|------------------------------|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|--|---------------|
| a)     | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
|        | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| b)     | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
|        | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| c)     | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
|        | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| 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.  | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
|        | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
|        | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| 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.  | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
|        | <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</th><th colspan="2">Wartość według stanu na:</th></tr><tr><th>początek roku obrotowego</th><th>koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Gwarancja należytego wykonania umowy i /lub usunięcia wad lub usterek</td><td>2 058,04 zł</td><td>2 058,04 zł</td></tr><tr><td colspan="2">Ogółem</td><td>2 058,04 zł</td><td>2 058,04 zł</td></tr></table>                    |                                           |                        | Lp. | Wyszczególnienie gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość według stanu na:                  |    | początek roku obrotowego     | koniec roku obrotowego | 1. | Gwarancja należytego wykonania umowy i /lub usunięcia wad lub usterek | 2 058,04 zł  | 2 058,04 zł | Ogółem               |         | 2 058,04 zł | 2 058,04 zł                                         |             |        |  |               |
| Lp.    | Wyszczególnienie gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wartość według stanu na:                  |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | początek roku obrotowego                  | koniec roku obrotowego |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| 1.     | Gwarancja należytego wykonania umowy i /lub usunięcia wad lub usterek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 058,04 zł                               | 2 058,04 zł            |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| Ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 058,04 zł                               | 2 058,04 zł            |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| 1.15.  | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
|        | <table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th></tr><tr><td>1.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>57 517,80 zł</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>51 628,51 zł</td></tr><tr><td>3.</td><td>Świadczenia urlopowe</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td>4.</td><td>Inne – ekwiwalent BHP, ekwiwalent za pranie odzieży</td><td>4 242,52 zł</td></tr><tr><td colspan="2">Ogółem</td><td>113 388,83 zł</td></tr></table> |                                           |                        | Lp. | Wyszczególnienie                                               | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych | 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 57 517,80 zł           | 2. | Nagrody jubileuszowe                                                  | 51 628,51 zł | 3.          | Świadczenia urlopowe | 0,00 zł | 4.          | Inne – ekwiwalent BHP, ekwiwalent za pranie odzieży | 4 242,52 zł | Ogółem |  | 113 388,83 zł |
| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| 1.     | Odprawy emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57 517,80 zł                              |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| 2.     | Nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51 628,51 zł                              |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| 3.     | Świadczenia urlopowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 zł                                   |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| 4.     | Inne – ekwiwalent BHP, ekwiwalent za pranie odzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 242,52 zł                               |                        |     |                                                                |                                           |    |                              |                        |    |                                                                       |              |             |                      |         |             |                                                     |             |        |  |               |
| Ogółem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113 388,83 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                             |                                                                     |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
|       | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th>Ogółem</th> <th>W tym:<br/>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach, przy ul. Mickiewicza 28A wraz z zagospodarowaniem</td> <td>48 323,25 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Przystosowanie instalacji c.o. w budynkach komunalnych w Krzyżowicach przy ul. Szkolnej 5 i 6 do ogrzewania gazem</td> <td>5 801,00 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Zakup kotła c.o. Klimosz Eko LE 30 lewy ec, Pawłowice, Grzybowa 31</td> <td>10 797,42 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON IRA DX</td> <td>10 312,16 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Zakup przyczepy do ciągnika</td> <td>35 121,49 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ogółem</b></td> <td><b>110 355,32 zł</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> </tr> </tbody> </table> | Lp.                            | Wyszczególnienie            | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie |                             |    | Ogółem                                                  | W tym:<br>odsetki | różnice kursowe | 1. | Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach, przy ul. Mickiewicza 28A wraz z zagospodarowaniem | 48 323,25 zł        |                |  | 2. | Przystosowanie instalacji c.o. w budynkach komunalnych w Krzyżowicach przy ul. Szkolnej 5 i 6 do ogrzewania gazem | 5 801,00 zł |  |  | 3. | Zakup kotła c.o. Klimosz Eko LE 30 lewy ec, Pawłowice, Grzybowa 31 | 10 797,42 zł |  |  | 4. | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON IRA DX | 10 312,16 zł |  |  | 5. | Zakup przyczepy do ciągnika | 35 121,49 zł |  |  |  | <b>Ogółem</b> | <b>110 355,32 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |
| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                             | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ogółem                         | W tym:<br>odsetki           | różnice kursowe                                                     |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
| 1.    | Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach, przy ul. Mickiewicza 28A wraz z zagospodarowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 323,25 zł                   |                             |                                                                     |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
| 2.    | Przystosowanie instalacji c.o. w budynkach komunalnych w Krzyżowicach przy ul. Szkolnej 5 i 6 do ogrzewania gazem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 801,00 zł                    |                             |                                                                     |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
| 3.    | Zakup kotła c.o. Klimosz Eko LE 30 lewy ec, Pawłowice, Grzybowa 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 797,42 zł                   |                             |                                                                     |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
| 4.    | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego CANON IRA DX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 312,16 zł                   |                             |                                                                     |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
| 5.    | Zakup przyczepy do ciągnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 121,49 zł                   |                             |                                                                     |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
|       | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>110 355,32 zł</b>           | <b>0,00 zł</b>              | <b>0,00 zł</b>                                                      |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                             |                                                                     |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
|       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Pozostałe przychody operacyjne</th> <th>Pozostałe koszty operacyjne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19</td> <td>81 913,49 zł</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ogółem</b></td> <td><b>81 913,49 zł</b></td> <td><b>0,00 zł</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lp.                            | Wyszczególnienie            | Pozostałe przychody operacyjne                                      | Pozostałe koszty operacyjne | 1. | Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 | 81 913,49 zł      |                 |    | <b>Ogółem</b>                                                                          | <b>81 913,49 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pozostałe przychody operacyjne | Pozostałe koszty operacyjne |                                                                     |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
| 1.    | Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81 913,49 zł                   |                             |                                                                     |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
|       | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>81 913,49 zł</b>            | <b>0,00 zł</b>              |                                                                     |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                             |                                                                     |                             |    |                                                         |                   |                 |    |                                                                                        |                     |                |  |    |                                                                                                                   |             |  |  |    |                                                                    |              |  |  |    |                                                |              |  |  |    |                             |              |  |  |  |               |                      |                |                |

GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY  
w PAWŁOWICACH  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Homsek  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY  
w PAWŁOWICACH  
DYREKTOR

inż. Wojciech Wiatrak  
(kierownik jednostki)

