

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2019 rok)

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	1 240 820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 820,19
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 240 820,19	0,00				0,00						0,00	1 240 820,19
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	9 522 062,13	1 402 406,67	0,00	0,00	1 140 543,53	2 542 950,20	1 425 453,17	143 472,84	0,00	0,00	242 603,50	1 811 529,51	10 253 482,82
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9 514 562,13	506 226,67		0,00	1 140 543,53	1 646 770,20	1 425 453,17	143 472,84	0,00	0,00	242 603,50	1 811 529,51	9 349 802,82
2.1	Grunty, w tym:	400 071,15	110 960,00			13 593,58	124 553,58	27 105,25					27 105,25	497 519,48
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15 543,85					0,00						0,00	15 543,85
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 056 913,13				1 126 949,95	1 126 949,95	1 269 074,92	23 827,85				1 292 902,77	6 890 960,31
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 115 116,00							87 293,19				87 293,19	1 027 822,81
2.4	Środki transportu	241 345,41	362 297,61			0,00	362 297,61	125 832,00				242 603,50	368 435,50	235 207,52
2.5	Inne środki trwałe	701 116,44	32 969,06				32 969,06	3 441,00	32 351,80				35 792,80	698 292,70
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 500,00	896 180,00				896 180,00						0,00	903 680,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Teresa Kłopotowska
(główny księgowy)

2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01-31.12.2019 rok)

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	1 236 023,19	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 451,19
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 236 023,19	4 428,00			4 428,00				0,00	1 240 451,19
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 235 373,72	279 303,41	0,00	742 018,43	1 021 321,84	683 192,78	143 472,84	242 603,50	1 069 269,12	4 187 426,44
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	4 235 373,72	279 303,41	0,00	742 018,43	1 021 321,84	683 192,78	143 472,84	242 603,50	1 069 269,12	4 187 426,44
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 440 363,46	165 844,60		469 582,93	635 427,53	553 919,78	23 827,85		577 747,63	2 498 043,36
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	979 392,27	17 660,56			17 660,56		87 293,19		87 293,19	909 759,64
2.4	Środki transportu	157 450,38	45 003,80		272 435,50	317 439,30	125 832,00		242 603,50	368 435,50	106 454,18
2.5	Inne środki trwałe	658 167,61	50 794,45			50 794,45	3 441,00	32 351,80		35 792,80	673 169,26
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)						2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień)	Jan Zalewski (kierownik jednostki)				

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01-31.12.2019 rok)

(część II. poz. 1.3.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem: (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: center;"> Teresa Kłopotowska (główny księgowy) </p> <p style="text-align: center;"> 2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień) </p> <p style="text-align: center;"> Jan Zalewski (kierownik jednostki) </p>					

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

(część II. poz. 1.4.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.1	Powierzchnia (m ²)				0,00
1.2	Wartość (zł)				0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.1	Powierzchnia (m ²)				0,00
2.2	Wartość (zł)				0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.1	Powierzchnia (m ²)				0,00
3.2	Wartość (zł)				0,00
				0,00
	Ogółem: (1.2+2.2+3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: center;"> Teresa Kłopotowska (główny księgowy) </p> <p style="text-align: center;"> 2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień) </p> <p style="text-align: right;"> Jan Zalewski (kierownik jednostki) </p>					

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

(część II. poz. 1.5.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień)		Jan Zalewski (kierownik jednostki)	

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

(część II. poz. 1.6.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
	Ogółem: (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień)				Jan Zalewski (kierownik jednostki)			

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

(część II. poz. 1.7.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	37 394,80	7 925,04			0,00	45 319,84
2.	Przedsiębiorstwa niefinansowe - ods	31 383,46	8 825,59			0,00	40 209,05
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	68 778,26	16 750,63	0,00	0,00	0,00	85 528,89
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień)		Jan Zalewski (kierownik jednostki)			

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

(część II. poz. 1.8.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień)			Jan Zalewski (kierownik jednostki)		

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

(część II. poz. 1.9.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyt bankowy	600 000,00	1 260 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	5 580 000,00	4 620 000,00	8 100 000,00	7 800 000,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
6.								0,00	0,00
7.								0,00	0,00
	Ogółem:	600 000,00	1 260 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	5 580 000,00	4 620 000,00	8 100 000,00	7 800 000,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień)				Jan Zalewski (kierownik jednostki)			

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

(część II. poz. 1.12.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązanie warunkowe- poręczenie kredytu SP ZOZ	9 345 888,46	Umowa poręczenia	9 345 888,46
2.	Zobowiązanie warunkowe-poręczenie kredytu SP ZOZ	510 013,84	Umowa poręczenia	510 013,84
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem:	9 855 902,30	x	9 855 902,30
<p>Teresa Kłó (główny księgowy)</p> <p>2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień)</p> <p>(kierownik jednostki)</p>				

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

(część II. poz. 1.13.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień)	Jan Zalewski (kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

(część II. poz. 1.14.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
....					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień)		Jan Zalewski (kierownik jednostki)	

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy:2019 rok)

(część II. poz. 2.1.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień)		Jan Zalewski (kierownik jednostki)			

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2019 rok)

(część II. poz. 2.2.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń internatu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Czartajewie	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSR w Ostrożanach				15 220,00	0,00	0,00
3.	Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim" w ramach RPO WP na lata 2014-2020				823 160,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację części mieszkalnej internatu w ZST w Czartajewie				57 800,00	0,00	0,00
5.							
6.							
	Ogółem:	7 500,00	0,00	0,00	903 680,00	0,00	0,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2020.03.23 (rok, miesiąc, dzień)			Jan Zalewski (kierownik jednostki)		

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
1.2	siedzibę jednostki
	17-300 Siemiatycze ul. Legionów Piłsudskiego 3
1.3	adres jednostki
	17-300 Siemiatycze ul. Legionów Piłsudskiego 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019- 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Jednostka w ramach przyjętych zasad rachunkowości stosuje następujące uproszczenia: - składniki majątku o wartości poniżej 1.000,00 zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, - składniki majątku o wartości od 1.000,00 do 10.000,00 zalicza do pozostałych środków trwałych i ewidencjonuje na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe", podlegają one jednorazowo umorzeniu w 100%, -materiały ujęte w momencie zakupu w koszty , lecz nie zużyte do końca roku, które objęte są spisem z natury - wyksięgowuje się z kosztów na podstawie inwentaryzacji pod datą 31.12, tj. materiały biurowe, druki i tablice komunikacyjne i przenosi się na konto 310 "Materiały" , natomiast na początku roku następnego przenosi się ponownie w koszty. Nie stosuje się księgować na koncie 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"</p>
5.	inne informacje
	Informacja dotycząca zmian funduszu jednostki zgodnie z załącznikiem Nr 4 "Wzajemnych rozliczeń między jednostkami" i zmian do rachunku zysków i strat - załącznik Nr 3 "Wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat"
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 1, Tabela Nr 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych - jednostka nie prowadzi konta pozabilansowego dotyczącego aktualizacji środków trwałych

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 3 - nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela Nr 4 -jednostka nie użytkuje wieczysto gruntów
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela Nr 5 -jednostka nie posiada środków trwałych w leasingu , dzierżawie
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 6 -jednostka nie posiada
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)
	Tabela Nr 7
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 8 -jednostka nie posiada rezerw
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
	1.260.000,00 - Tabela Nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.920.000,00 - Tabela Nr 9
c)	powyżej 5 lat
	4.620.000,00 - Tabela Nr 9
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 10 -nie posiada
1.12	łącznie 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
	Tabela Nr 11
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
	Tabela Nr 12 -nie występują
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 13 -nie występują
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	łącna kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych 4.664.613,38, wg wyszczególnienia: - wynagrodzenia - 4.436.375,99 ; - odprawy emertalne - 22.824,00 : - nagrody jubileuszowe - 85.042,55; - ZFŚS - 100.592,93; - szkolenia - 10.195,20; - badania lekarskie - 4.244,00; - pozostałe świadczenia - 5.338,71;
1.16	inne informacje
	Nie występują
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 14 -nie występują
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
	Tabela Nr 15
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Środki przekazane do UG Drohiczyn : wartość netto - 657.904,25 /oczyszczalnia/

Teresa Kłopotowska
(główny księgowy)

2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)