

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

1.1 Nazwa jednostki:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

1.2 Siedziba jednostki:

ul. Poczta 2

59-920 Bogatynia

1.3 Adres jednostki

ul. Poczta 2

59-920 Bogatynia

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy:

1. Prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Bogatynia bądź pozostających w jej zarządzie, a w szczególności:

- 1) zawieranie i wypowiedzanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w przypadku braku możliwości zawierania przez najemców indywidualnych umów na dostawę mediów - umów z dostawcami mediów,
- 2) utrzymywanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym,
- 3) dokonywanie przeglądów technicznych budynków urządzeń w terminach określonych przepisami prawa,
- 4) prowadzenie ewidencji budynków i lokali,
- 5) windykacja i pobieranie czynszów i opłat od lokali,
- 6) ściąganie zaległości czynszowych
- 7) Reprezentowanie gminy przed sądami w sprawach o opróżnienie lokalu mieszkalnego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi przez Burmistrza Miasta i Gminy.

2. Eksploatacja kotłowni lokalnych.

3. Prowadzenie rejestrów najemców lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkałych w tych lokalach, a także najemców lokali użytkowych.

Wydział Finansowo-Budżetowy
Wpłynęło dnia 10-03-2020
L. dz ilość zał.
Podpis

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

4. Ustalanie katalogu lokali o obniżonej wartości użytkowej celem ewentualnego przeznaczenia ich na lokale socjalne.
5. Prowadzenie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w budynkach administrowanych przez MZGK.
6. Samodzielne organizowanie przetargów w przedmiocie:
 - 1) zlecenia robót i usług w zakresie określonym przez posiadane przez Dyrektora MZGK pełnomocnictwa do zawierania umów,
 - 2) innych, gdy obowiązek ich organizowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych.
7. Występowanie do Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia we właściwym czasie z inicjatywą uchwalenia przepisów prawa miejscowego, w przypadkach zaistnienia konieczności dokonania zmiany odpowiednich regulacji w przedmiocie działalności MZGK.
8. Zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi.
9. Świadczenie odpłatne innych usług w ramach posiadanych możliwości wykonawczych bez uszczerbku dla podstawowej działalności.
10. Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej
 - 1) bieżące czyszczenie kolektorów deszczowych, studzienek przyłączeniowych i wpustowych, kratki ulicznych i przykanalików,
 - 2) odtwarzanie uszkodzonych lub zniszczonych elementów kanalizacji deszczowej.
11. Eksploatacja i konserwacja urządzeń sygnalizacji drogowej.
 - 1) dokonywanie codziennych przeglądów i kontroli funkcjonowania sygnalizacji,
 - 2) naprawa podzespołów (pakietów) w sterownikach sygnalizacji świetlnej,
 - 3) naprawa uszkodzonych detektorów i radarów ,
 - 4) wymiana uszkodzonych żarówek i złącz kablowych w komorach ,
 - 5) naprawa uszkodzeń w instalacji elektrycznej sterowników sygnalizacji świetlnej,
 - 6) programowanie sterowników i dokonywanie korekt programów.
12. Utrzymanie i konserwacja słupów ogłoszeniowych.
13. Naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bogatynia.
14. Utrzymanie prawidłowego oznakowania pionowego i poziomego ulic na terenie miasta i gminy Bogatynia – zgodnie z planem organizacji ruchu.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01 styczeń 2019r.- 31 grudzień 2019r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie dotyczy danych łącznych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

h d

Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy oraz stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości, w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

Środki trwale i wartości niematerialne i prawne umarza się/amortyzuje miesięcznie. Amortyzacji dokonuje się od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej.

Wynik finansowy ustalany jest w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat.

5. Inne informacje

Organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Załącznik nr 2 informacji dodatkowej.

1.2 Aktualna wartość rynkowa 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

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej.

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

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej.

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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

g d

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej.

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a/ powyżej 1 roku do 3 lat

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

b/ powyżej 3 do 5 lat

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

c/ powyżej 5 lat

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

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

Rozliczenia międzyokresowe czynne:

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Prenumeraty	2 296,04	1 076,53
2.	Ubezpieczenia rzeczowe	7 496,86	6 479,14
RAZEM:		9 792,90	9 792,90

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

h. a

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

1.16 Inne informacje

Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości finansuje się ze środków na bieżące wydatki i umarza się w 100% w miesiącu zakupu zaliczając w całości do kosztów jednostki. Ujmuje się je w systemie księgowym analitycznie i syntetycznie. Program komputerowy umożliwia identyfikację każdego przedmiotu, miejsca jego użytkowania i osób za niego odpowiedzialnych. Ewidencję księgową ujmuje się na koncie 013 " i umarza jednorazowo na koncie 072-01 w korespondencji z kontem 401 spisując w koszty pod datą zakupu. Wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości ewidencjonuje się na koncie 020-01 i umarza jednorazowo na koncie 072-02 również w korespondencji z kontem 401.

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Likwidacja	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Umorzenie na stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (5-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałe środki	606 111,58	56 075,83	31 871,80	630 315,61	606 111,58	630 315,61	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	66.049,57	7 255,55	6 846,89	66 458,23	66 049,57	66 458,23	0,00

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

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

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

2.4 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5 Informacje dodatkowe

Brak

3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Brak

Główna Księgowa
.....
Magdalena Witzak
(główny księgowy)

2020.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MZGK
w Bogatyni
mgr Katarzyna Sikorska-Bożek

(kierownik jednostki)

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy
		metodą praw własności	nie dotyczy
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	nie dotyczy
		według ceny nabycia	nie dotyczy
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	nie dotyczy
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	nie dotyczy
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	nie dotyczy
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	nie dotyczy
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie dotyczy
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie dotyczy
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	nie dotyczy

Załącznik nr 2

PK.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3*7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów					
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie**)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	sprzedaż		likwidacja	Inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) (17)	stan na początek roku obrotowego (3-14) (18)	stan na koniec roku obrotowego (13-17) (19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	84.870,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.870,00	84.870,00	0	0	84.870,00	0	0
2	Środki trwałe:	70.676.387,20	0	72.292,57	416.819,70	489.112,27	0	0	47.601,00	741.363,48	788.964,48	70.376.514,98	23.077.650,56	1.260.971,48	349.678,67	23.988.953,37	47.598.706,64	45.387.561,62
Grupa 0	Grunt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	68.097.531,19	0	0	416.819,70	416.819,70	0	0	0	741.363,48	741.363,48	67.772.987,41	21.184.802,59	1.115.860,48	302.077,67	21.988.595,40	46.912.728,60	45.774.402,01
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	762.001,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762.001,69	586.510,04	23.928,96	0	610.439,00	185.491,65	171.562,69
Grupa 3	Kolty i maszyny energetyczne	70.895,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.895,87	25.581,62	4.593,72	0	30.175,34	45.314,25	40.720,53
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zastosowania	455.532,55	0	72.292,57	0	72.292,57	0	0	0	0	0	527.825,12	252.340,10	44.900,00	0	297.240,10	203.192,45	230.685,02
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	82.603,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.603,05	78.237,85	4.365,20	0	82.603,05	4.365,20	0
Grupa 6	Urządzenia techniczne	276.639,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276.639,38	258.509,23	10.030,68	0	268.539,91	18.330,15	8.299,47
Grupa 7	Środki transportu	707.764,80	0	0	0	0	0	0	47.601,00	0	47.601,00	660.163,80	534.461,91	46.988,76	47.601,00	533.849,67	173.302,89	126.314,13
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	203.198,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.198,67	157.217,22	10.303,68	0	167.520,90	45.981,45	35.677,77
Grupa 9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) nieoplatne przekazanie między jednostkami Gminy Bogatynia

**) pozostałe zmniejszenia

DYREKTOR MZCK
W Bogatyni
mgr Katarzyna Sikorska-Bożek
(kierownik jednostki)

2020.02.28
(rok, miesiąc, dzień)

Główna Księgowa
(główny księgowy)
Marta Witczak

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Powierzchnia (m ²)	
2	Wartość (w zł)	

nie dotyczy

Główna Księgowa
.....
Magdalena Witeczuk
(główny księgowy)

2020.02.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MZGK
w Bogatyni
mgr Katarzyna Sikorska-Bożek
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu *

Lp.	Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

Główna Księgowa
Magdalena Wójcik
 (główny księgowy)

... 2020.04.18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR NZGK
 w Pogatynie
mgr Katarzyna Sikorska-Bożek
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				
2	Należności krótkoterminowe, z tego:				
2.1	Należności z tytułu towarów i usług				
2.2	Należności od budżetów				
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
2.4	Pozostałe należności	16 294,10	87 033,68	16 294,10	87 033,68

¹⁾ Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

²⁾ Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Główna Księgowa

.....
Magdalena Witczak

(główny księgowy)

DYREKTOR MZAK
w Hogatynie

.....
mgr Katarzyna Sikorska-Bożek

(kierownik jednostki)

.....
2020.02.28

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe (kredyty i pożyczki)		XXXX				
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług						
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
Razem:							

Nie dotyczy

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

dopracować tabelę - kredyty obligacje i inne.....

Główna Księgowa

Magdalena Witczak

(główny księgowy)

2020 04 16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MZGK
w Bogatyni

mgr Katarzyna Sidorowska-Bozek

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Zobowiązania warunkowe

Lp.	Tytuł zobowiązania wrunkowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Gwarancje i poręczenia		
2	Kaucje i wadia		
3	Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy		
4	Inne		
Razem:			

Dane wskazane w powyższej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego 291 "Zobowiązania warunkowe"

nie dotyczy

Główna Księgowa
.....
Małgorzata Witeczak
(główny księgowy)

2020.02.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MZGK
w Bogatyni
mgr Katarzyna Sikorska-Bożek
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		7 360 354,47
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	3 725 917,99
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	Ubezpieczenia społeczne - 1 838 206,85 Fundusz Pracy - 104 163,43 PFRON - 126 858,00
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	393 803,06
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	1 171 405,14

Główna Księgowa

Magdalena Witeczak

.....
(główny księgowy)

2020.01.14

.....
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR MZOW
w Bogatyni

mgr Katarzyna Sikorska

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
3						
4						

nie dotyczy

Główna Księgowa

Marek Wiliński

(główny księgowy)

DYREKTOR MIECK
w Bogacym

mgr Katarzyna Szlachetka

(kierownik jednostki)

2020 02 18

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	72 292,57
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

Główna Księgowa
Magdalena Witczak

 (główny księgowy)

DYREKTOR MZPK
 w Bogatyni
mgr Katarzyna Szyba

 (kierownik jednostki)

2020 01.18

 (rok, miesiąc, dzień)

Nakłady poniesione na zakup środków trwałych w roku 2019

Załącznik nr 11

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	8 414,16	41 288,40
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	1/ pożar lokalu przy ul. Mickiewicza 20b/2	7 142,66	
	2/ zawalenie drzewa podczas wichury na dach budynku przy ul. Nadrzecznej 32	1 271,50	
	3/ zerwanie dachu podczas wichury Skłodowska 31		594,63
	4/ uszkodzony dach podczas wichury Skłodowska 33		425,76
	5/ zerwanie dachówek podczas wichury Rolnicza 25/3		711,12
	6/ pożar lokalu Kasztanowa 6		36 556,89
	7/ pożar lokalu Kasztanowa 23/1		3 000,00
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

Główna Księgowa

Magdalena Wiczak

(główny księgowy)

2019.02.18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MTK
w Bogatyni

mgr. Katarzyna Sitkowska-Łożek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1-1 Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości		Ogółem zwiększenie wartości (4+5)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (7+8+9)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+6-12)	Umorzenie jednorazowe
			przychody	przemieszczenie *)		7	likwidacja	inne *)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	19
1	Środki trwałe, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do użytkowania (konto 013)	606 111,58	56 075,83		56 075,83		31 871,80		31 871,80	630 315,61	630 315,61
2	Wartości niematerialne i prawne, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wartości, w dniu wydania ich do użytkowania (konto 020)	66 049,57	7 255,55		7 255,55		6 846,89		6 846,89	66 458,23	66 458,23
3	Zbiory Biblioteczne (konto 014)				0,00				0,00	0,00	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Bogatynia

**) pozostałe zmniejszenia

Główna Księgowa

Magdalena Witczak

(główny księgowy)

DYREKTOR MZOK

w Bogatyni

mgr Katarzyna Sikorska-Bożek

(kierownik jednostki)

2020.04.28

(rok, miesiąc, dzień)