nazwa jednostki

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)	**5 523 469,17**	**319 530,72**	**0,00**	**496 863,76**	**0,00**	**5 346 136,13**
wartość	7 232 007,44	657 835,25	0,00	535 675,25	0,00	7 354 167,44
amortyzacja / umorzenie	1 708 538,27	338 304,53	0,00	38 811,49	0,00	2 008 031,31
1. Grunty	**360 386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 386,00**
wartość	360 386,00					360 386,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**4 243 896,43**	**438 519,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 682 415,83**
wartość	5 308 888,91	634 075,25				5 942 964,16
amortyzacja / umorzenie	1 064 992,48	195 555,85				1 260 548,33
3. Urządzenia techniczne i maszyny	**687 675,24**	**-59 242,82**	**0,00**	**496 863,76**	**0,00**	**131 568,66**
wartość	1 103 007,59			535 675,25		567 332,34
amortyzacja / umorzenie	415 332,35	59 242,82		38 811,49		435 763,68
4. Środki transportu	**82 287,00**	**-27 429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 858,00**
wartość	137 145,00					137 145,00
amortyzacja / umorzenie	54 858,00	27 429,00				82 287,00

5. Inne środki trwałe	**149 224,50**	**-56 076,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 147,64**
wartość	322 579,94					322 579,94
amortyzacja / umorzenie	173 355,44	56 076,86				229 432,30
5.1. w tym dobra kultury	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
wartość						0,00
amortyzacja / umorzenie						0,00
6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**23 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 760,00**
wartość	0,00	23 760,00				23 760,00
amortyzacja / umorzenie	0,00	0,00				0,00

* pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa	Wartość księgowa
1. ….		
2. ….		

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych- nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmiejszenia	Stan odpisów na koniec roku
I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. akcje i udziały				**0,00**
2. inne papiery wartościowe				**0,00**
3. inne długoterminowe aktywa finansowe				**0,00**
II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. wartości niematerialne i prawne				**0,00**
2. środki trwałe				**0,00**
3. środki trwałe w budowie				**0,00**
Razem (I+II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście - nie dotyczy

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość w zł		

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

Rodzaj umowy	Wartość* (stan na koniec roku)
1. Grunty, w tym:	44 101,20
z tytułu umów dzierżawy	44 101,20
2 .Budynki, lokale oraz obiekty inzynierii lądowej i wodnej w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
4. Środki transportu, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
5. Inne środki trwałe, w tym:	
w tym z tytułu umów leasingu	
Razem (1+2+3+4+5)	**44 101,20**

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Ilość - stan na początek roku	Wartość - stan na początek roku	Ilość - stan na koniec roku	Wartość - stan na koniec roku
1. Akcje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1....*				
1.2....				
2. Udziały	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1 ...*				
2.2 ...				
3. Dłużne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1. ...				
3.2. ...				
4. Inne papiery wartościowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1. ...				
4.2 ...				
Razem (1+2+3+4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

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) - nie dotyczy

Wypełniają jednostki organizacyjne

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności długoterminowe					**0,00**
Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. należności z tytułu dostaw i usług					**0,00**
2. należności od budżetów					**0,00**
3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					**0,00**
4. pozostałe należności					**0,00**
5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					**0,00**

Wypełnia JST

Opis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)	Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
Należności finansowe					**0,00**

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy

Rodzaj rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie (np. zapłacone)	rozwiązanie	
1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe					**0,00**
2. Rezerwa na…					**0,00**
3. Rezerwa na…					**0,00**
Razem (1+2+3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty - nie dotyczy

Zobowiązania długoterminowe	Okres spłaty						Razem	
	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1. kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych							0,00	0,00
Razem (1+2+3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.10. kwota 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

Kwota zobowiązań	Wartość
leasing finansowy	
leasing zwrotny	

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy

Rodzaj zobowiązania / forma	Kwota zabezpieczenia
1. Hipoteczne	
2. Zastawy	
3. Weksle	
...	
...	
...	
Razem (1+2+3+...)	**0,00**

1.12. 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 - nie dotyczy

Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Kwota zobowiązania warunkowego
1.				
2.				
Razem (1+2)				**0,00**

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

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	**0,00**	**0,00**
.....		
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	**0,00**	**0,00**
.....		
.....		
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	**0,00**	**0,00**
1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	**0,00**	**0,00**
.....		
.....		
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	**0,00**	**0,00**
....		
....		
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)	**0,00**	**0,00**

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.Gwarancja ubezpieczeniowa celem zabezpieczenia wykonania umowy na świadczenie usług gastronomicznych dla DPS Ostoja	46 950,55
2.	
RAZEM (1+2)	**46 950,55**

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł	Wartość brutto
Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*	87 201,88

*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują

1.16. inne informacje

Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,01

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy

Tytuł	Wartość odpisów aktualizujących
Zapasy	

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

Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
RAZEM (1+2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku ubiegłym	Kwota w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie (1+...)	**0,00**	**0,00**
1...		
...		
Koszty występujące incydentalnie (1+...)	**0,00**	**0,00**
1....		
...		

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Brygida Krause
(główny księgowy)

..... 2020-05-07.....
(rok, miesiąc, dzień)

Bartosz Zieliński
(kierownik jednostki)