

	INFORMACJA DODATKOWA
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Namysłowie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
1.3	adres jednostki
	ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane Urzędu Miejskiego w Namysłowie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego danego roku: <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek VAT oraz podatek akcyzowy, a także inne koszty nabycia (m. in. koszty transportu, montażu itp.), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe; - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji; - środki trwałe nabyte w drodze spadku lub darowizny wycenia się wg wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;

- środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne dotychczasowe zużycie lub jego wyceny dokonuje się według sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszanego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi mierzonymi.

- środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem w tym również nie podlegający odliczeniu podatek VAT. Koszty inwestycji rozlicza się w terminie oddania do użytkowania, jednak nie później niż do końca miesiąca następującego po tym terminie;

- udziały w innych jednostkach i inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej;

- materiały ujmuje się w księgach rachunkowych według rzeczywistych cen zakupu, powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek VAT. W ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych.

Rozchód składników majątku obrotowego wycenia się kolejno po cenach tych składników majątku, które jednostka najwcześniej nabyła (zasada FIFO: „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”).

Materiały przekazywane bezpośrednio na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z dokumentów zakupu pod datą ich dokonania.

- do przychodów Urzędu Miejskiego zalicza się dochody Gminy nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.

- należności realizowane na rzecz innych jednostek (w szczególności należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami) ujmuje się jako zobowiązania na rzecz tych jednostek;

- należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek, wycenia się według wartości nominalnej;

- odsetki od należności i zobowiązań w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału;

- wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego nie później niż na dzień bilansowy.

Wartość należności aktualizuje się w szczególności w przypadku:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,

- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,

- należności kwestionowanych przez dłużników oraz należności, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w

umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności,
- należności od dłużników w przypadku, gdy zachodzi przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne, a także w przypadku, gdy koszty dochodzenia przewyższają należność.

W przypadku należności wymagalnych dotyczących świadczeń alimentacyjnych dopuszcza się dokonanie 100% odpisu należności.

Należności od dłużników alimentacyjnych są należnościami wątpliwymi, które w całości aktualizuje się poprzez dokonanie zbiorowego odpisu aktualizującego.

W wyniku ustania przyczyny dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, o równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa się wartość danego składnika aktywów.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek.

Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Wynik finansowy budżetu Gminy ustala się poprzez porównanie w ciągu roku wydatków budżetu ze zrealizowanymi w ciągu roku dochodami budżetu.

Różnica stanowi odpowiednio deficyt lub nadwyżkę budżetu.

Wynik finansowy Urzędu ustala się poprzez porównanie osiągniętych w danym roku budżetowym przychodów z poniesionymi kosztami.

Różnica stanowi odpowiednio stratę netto lub zysk netto.

3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok, lecz o wartości początkowej od 1 000,00 zł do 5 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej i traktuje się jako zużycie materiałów;
 - b) pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 o wartości jednostkowej powyżej 5 000,00 zł a nie przekraczającej 10 000,00 zł (za wyjątkiem urządzeń zabawowych oraz sprzętu AGD i RTV, których wartość początkowa przekracza 3 500,00 zł) wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej. Odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej;
 - c) bez względu na wartość początkową: wykładziny podłogowe, żaluzje, firany, zasłony, kwietniki, doniczki, naczynia kuchenne, zastawy stołowe, sztuce, drobne urządzenia typu młotki, pędzle malarskie itp., gabloty, tablice informacyjne, wieszaki, lampy oraz rozmieszczone na terenie Gminy ławki, kosze uliczne, kwietniki, dystrybutory na psie odchody, stojaki na rowery, tablice informacyjne, regulaminy placów zabaw,

	<p>pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, są w chwili nabycia spisywane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ujęciu w ewidencji ilościowej;</p> <p>d) bez względu na wartość początkową jeśli stanowią umundowanie (o normatywnym okresie używania dłuższym niż rok), zestawy komputerowe, urządzenia komputerowe oraz meble i dywany podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej i są odpisywane w koszty w dniu zakupu.</p> <p>e) środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 o wartości jednostkowej ponad 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i amortyzuje metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych.</p> <p>Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania, a jego zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>f) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1 000,00 zł do 5 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty;</p> <p>g) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 5 000,00 zł a nie przekraczającej 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej i odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do używania;</p> <p>h) wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej ponad 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;</p> <p>i) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wieczyste użytkowanie gruntu umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku przy zastosowaniu stawek na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>
5.	inne informacje
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
	Załącznik nr 1
1.2	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Załącznik nr 2
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	Załącznik nr 3
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 5
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
	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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 6
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Załącznik nr 7
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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wynosi 7 326 511,68 zł.
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

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

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie (przejście z inwestycji)		Zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (9-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	290 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 912,25	123 364,76	0,00	45 280,67	0,00	45 280,67	0,00	168 645,43	167 547,49	122 266,82
2.	ŚRODKI TRWAŁE																			
3)	Grunty	16 258 821,19	0,00	944 600,10	0,00	944 600,10	37 964,98	0,00	463 387,32	501 352,30	16 702 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258 821,19	16 702 068,99
2)	Budynki i lokale	43 954 720,58	0,00	0,00	738 217,43	738 217,43	8 364,00	2 799,00	0,00	11 163,00	44 681 775,01	14 609 507,46	0,00	1 061 861,30	0,00	1 061 861,30	4 360,65	15 667 008,11	29 345 213,12	29 014 766,90
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 075 466,32	0,00	0,00	1 244 478,93	1 244 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	133 319 945,25	58 778 084,99	0,00	5 498 737,14	0,00	5 498 737,14	0,00	64 276 822,13	73 297 381,33	69 043 123,12
4)	Kotły i maszyny energetyczne	9 803,00	0,00	0,00	208 570,00	208 570,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	59 703,00	9 780,52	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	9 803,00	22,48	49 900,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 250 016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 016,22	1 166 736,33	0,00	35 452,79	0,00	35 452,79	0,00	1 202 189,12	83 279,89	47 827,10
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	492 473,66	0,00	0,00	32 390,00	32 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 863,66	327 076,97	0,00	33 768,04	0,00	33 768,04	199,85	360 645,16	165 396,69	164 218,50
7)	Urządzenia techniczne	1 275 996,20	0,00	0,00	159 605,95	159 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 602,15	923 982,88	0,00	65 314,47	0,00	65 314,47	0,00	989 297,35	352 013,32	446 304,80
8)	Środki transportu	1 043 775,94	0,00	0,00	10 144,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 919,94	870 018,81	0,00	46 566,96	0,00	46 566,96	0,00	916 585,77	173 757,13	137 334,17
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 263 967,57	0,00	0,00	222 564,12	222 564,12	0,00	18 941,67	0,00	18 941,67	5 467 590,02	3 579 984,57	0,00	761 298,45	0,00	761 298,45	18 941,67	4 322 341,35	1 683 983,00	1 145 248,67
	Razem:	201 915 952,93	0,00	944 600,10	2 615 970,43	3 560 570,53	46 328,98	21 740,67	622 057,32	690 126,97	204 786 396,49	80 388 537,29	0,00	7 548 302,30	0,00	7 548 302,30	23 502,17	87 913 337,42	121 527 415,64	116 873 059,07

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	839/1	Powierzchnia (ha)	0,3006	0,00	0,00	0,3006
		Wartość (zł)	80 441,00	0,00	0,00	80 441,00
2.	1028/18	Powierzchnia (ha)	0,2359	0,00	0,00	0,2359
		Wartość (zł)	56 923,00	0,00	0,00	56 923,00
3.	1028/20	Powierzchnia (ha)	0,4130	0,00	0,00	0,4130
		Wartość (zł)	99 657,00	0,00	0,00	99 657,00
4.	1029/8	Powierzchnia (ha)	0,4867	0,00	0,00	0,4867
		Wartość (zł)	117 441,00	0,00	0,00	117 441,00
5.	1073/2	Powierzchnia (ha)	0,0750	0,00	0,00	0,0750
		Wartość (zł)	25 755,00	0,00	0,00	25 755,00
6.	131/8	Powierzchnia (ha)	0,0100	0,00	0,00	0,0100
		Wartość (zł)	1 055,00	0,00	0,00	1 055,00
		razem powierzchnia	1,52120	0,00000	0,00000	1,52120
		Razem wartość	381 272,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	381 272,00 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

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0	224 001,54 zł	- zł	97 531,22 zł	126 470,32 zł
2.	8	- zł	209 100,00 zł	- zł	209 100,00 zł
	Razem	224 001,54 zł	209 100,00 zł	97 531,22 zł	335 570,32 zł

* w zestawieniu uwzględniono grunty oraz środki trwałe o wartości powyżej 10 000,00 zł

* gmina nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu

* gmina nie posiada środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł używanych na podstawie umów dzierżawy

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	24 000	2 400 000,00 zł	0	0,00	24 000	2 400 000,00	0	- zł
2.	Udziały	187 164	53 164 828,00 zł	30 800	3 800 000,00	0	0,00	217 964	56 964 828,00 zł
	RAZEM	211 164	55 564 828,00 zł	30 800	3 800 000,00 zł	24 000	2 400 000,00 zł	217 964	56 964 828,00 zł

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA			
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Koszty z tytułu nieusunięcia wad i usterek dot. budowy drogi	46 802,68 zł	20 439,04 zł	18 873,65 zł	- zł	18 873,65 zł	48 368,07 zł
2	Kara pieniężna z tytułu przywłaszczenia pokryw włączonych studzienek kanalizacyjnych	9 273,61 zł	- zł	78,61 zł	- zł	78,61 zł	9 195,00 zł
3	Koszty egzekucyjne	1 107,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 107,13 zł
4	Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	91 991,02 zł	53 451,87 zł	50 642,18 zł	4 035,47 zł	54 677,65 zł	90 765,24 zł
5	Czynsz	148,98 zł	81 607,81 zł	15,70 zł	133,28 zł	148,98 zł	81 607,81 zł
6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	14 364,10 zł	5 440,86 zł	4 910,80 zł	- zł	4 910,80 zł	14 894,16 zł
7	Sprzedaż ratalna mienia komunalnego	1 108 921,58 zł	201 862,34 zł	948 154,75 zł	91 550,00 zł	1 039 704,75 zł	271 079,17 zł
8	Kara pieniężna z tytułu modernizacji	87 784,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	87 784,72 zł
9	Koszty dokumentacji	80,02 zł	12,12 zł	8,09 zł	- zł	8,09 zł	84,05 zł
10	Koszty egzekucyjne	18 581,86 zł	- zł	- zł	110,00 zł	110,00 zł	18 471,86 zł
11	Zaległości z tytułu reklamy w Gazecie Namysłowskiej	8 746,51 zł	4 259,17 zł	4 052,61 zł	- zł	4 052,61 zł	8 953,07 zł
12	Mandaty karne Straży Miejskiej	4 150,03 zł	300,00 zł	946,07 zł	3,93 zł	950,00 zł	3 500,03 zł
13	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 776 101,91 zł	1 399 743,00 zł	1 272 393,00 zł	7 956,53 zł	1 280 349,53 zł	2 895 495,38 zł
14	Podatek rolny od osób prawnych	9 368,00 zł	3 804,00 zł	3 202,00 zł	- zł	3 202,00 zł	9 970,00 zł
15	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 013 853,34 zł	604 278,77 zł	567 359,00 zł	6 837,08 zł	574 196,08 zł	1 043 936,03 zł
16	Podatek rolny od osób fizycznych	7 291,39 zł	201,80 zł	- zł	- zł	- zł	7 493,19 zł
17	Podatek leśny od osób fizycznych	2 319,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 319,00 zł
18	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3 449,59 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 449,59 zł
19	Oplaty oraz kary pieniężne za zajęcie pasa jezdni	4 665,02 zł	2 013,96 zł	1 905,02 zł	- zł	1 905,02 zł	4 773,96 zł
20	Oplata za przyłącze do sieci sanitarnej	10 163,08 zł	3 662,59 zł	3 537,96 zł	197,34 zł	3 735,30 zł	10 090,37 zł
21	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89 263,65 zł	33 884,36 zł	20 144,36 zł	4 895,18 zł	25 039,54 zł	98 108,47 zł
22	Kara z tytułu zniszczenia mienia	2 254,82 zł	382,05 zł	291,60 zł	- zł	291,60 zł	2 345,27 zł
23	Kara z tytułu kradzieży drewna	50,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50,00 zł
24	Kara z tytułu składowania odpadów komunalnych w miejscu niedozwolonym	3 025,98 zł	430,17 zł	275,98 zł	- zł	275,98 zł	3 180,17 zł
RAZEM		5 313 758,02 zł	2 415 773,91 zł	2 896 791,38 zł	115 718,81 zł	3 012 510,19 zł	4 717 021,74 zł

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

Lp.	Nazwa firmy i ubezpieczyciel	Nazwa zadania	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Data zabezpieczenia	Data wygaśnięcia zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	MPM DEVELOPMENT Sp. z o.o. i Firma ogólnobudowlana Paweł Wróbel Nr 280000005953	Modernizacja Urzędu Miejskiego	Gwarancja rękojmia	16 050,00 zł	2016-05-16	2021-12-01
2	Przeds.Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. Z o.o., ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica	Budowa drogi osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie	gwarancja ubezpieczeniowa	103 636,62 zł	2016-05-09	2022-12-13
3	Zakład Ogólnobudowlany M.Kłonowski, Krasków 121A, 46-200 Kluczbork	Modernizacja świetlicy w Mikowicach	gwarancja ubezpieczeniowa	8 917,99 zł	2016-12-01	2021-12-15
4	PRD.M Sp. z o.o. ul. Oławska 26A, 49-300 Brzeg	Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy. Budowa ścieżki rowerowej w 'Objądzie'	gwarancja ubezpieczeniowa	10 599,68 zł	2017-12-14	2025-12-15
5	PRD.M Sp. z o.o. ul. Oławska 26A, 49-300 Brzeg	Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy. Budowa ścieżki rowerowej w Michalicy	gwarancja ubezpieczeniowa	85 397,38 zł	2017-12-14	2026-09-15
6	PRD.M Sp. z o.o. ul. Oławska 26A, 49-300 Brzeg	Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy. Budowa ścieżki rowerowej w Józefkowie	gwarancja ubezpieczeniowa	37 339,15 zł	2017-12-14	2026-08-18
7	Komplex Sp. z o.o. ul. Drzewieckiego 3, Namysłów	Rozbudowa ul. Kresowej w Namysłowie	gwarancja ubezpieczeniowa	8 952,00 zł	2017-09-18	2024-01-15
8	MPM DEVELOPMENT Sp. z o.o. i Firma ogólnobudowlana Paweł Wróbel Nr 280000005953	Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy.Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Sworowskiego w Namysłowie	gwarancja wykonania umowy	7 706,73 zł	2017-12-11	2022-01-15
9	PRD.M Sp. z o.o. ul. Oławska 26A, 49-300 Brzeg	Rozbudowa drogi wraz z kanalizacją w Smogorzowie	gwarancja ubezpieczeniowa	13 633,48 zł	2017-01-18	2022-08-16

Lp.	Nazwa firmy i ubezpieczyciel	Nazwa zadania	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Data zabezpieczenia	Data wygaśnięcia zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
10	PHU LARIX Sp. z o.o.ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich	gwarancja wykonania umowy	49 453,64 zł	2017-04-26	2023-12-16
11	PHU LARIX Sp. z o.o.ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec	Budowa drogi gminnej w Kamiennej	gwarancja wykonania umowy	13 580,65 zł	2017-03-22	2023-09-15
12	PRD.M Sp. z o.o. ul. Oławska 26A, 49-300 Brzeg	Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej, Moniuszki w Namysłowie etap II: przebudowa ul. Sejmowej w Namysłowie	gwarancja wykonania umowy	39 300,00 zł	2018-09-05	2024-12-26
13	Komplex Sp. z o.o. ul. Drzewieckiego 3, Namysłów	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. Wierzbowej, Świerkowej i części Modrzewiowej	gwarancja wykonania umowy	164 955,00 zł	2018-05-23	2023-12-15
14	A. Mika PUH Domax, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów	Budowa drogi Namysłów- Kamienna	gwarancja wykonania umowy	18 263,05 zł	2018-07-26	2025-01-15
15	Firma Budowlana Kubot Mianowice 1K, 63-600 Kępno	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie	gwarancja wykonania umowy	23 555,41 zł	2019-10-31	2024-11-15
16	ITEO Technology Sp. z o.o. Rynek 5, 43-200 Pszczyna	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie	gwarancja wykonania umowy	47 240,56 zł	2018-04-05	2023-10-15
17	ITEO Technology Sp. z o.o. Rynek 5, 43-200 Pszczyna i ALIKO D. Maryniak	Termomodernizacja remizy OSP w Głuszynie	gwarancja wykonania umowy	12 997,65 zł	2018-05-23	2023-09-15
18	PRD.M Sp. z o.o. ul. Oławska 26A, 49-300 Brzeg	Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej, Moniuszki w Namysłowie etap II: przebudowa ul. Sejmowej w Namysłowie	gwarancja wykonania umowy	60 923,93 zł	2018-01-24	2024-10-14
19	PRD.M Sp. z o.o. ul. Oławska 26A, 49-300 Brzeg	Przebudowa ul. Szkolnej w Kowalowicach	gwarancja wykonania umowy	10 411,45 zł	2018-02-28	2024-06-19

Lp.	Nazwa firmy i ubezpieczyciel	Nazwa zadania	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Data zabezpieczenia	Data wygaśnięcia zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7
20	PPHU ALKO D. Maryniak ul. Wierzbowa 13, 63-630 Rychtal	Modernizacja przedszkola w Bukowie Śląskiej	gwarancja ubezpieczeniowa	33 885,45 zł	2019-08-07	2025-01-14
21	Komplex Sp. z o.o. ul. Drzewieckiego 3, Namysłów	Budowa drogi gminnej w Barzynie	gwarancja ubezpieczeniowa	17 380,20 zł	2019-10-01	2025-01-14
22	Słowik II Łukasz Słowik ul. Zabytkowa 1b, Smarchowice Śl.	Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Gminy. Budowa ścieżki rowerowej w Kamiennej	gwarancja ubezpieczeniowa	31 860,00 zł	2019-03-05	2024-08-12
23	PRD.M Sp. z o.o. ul. Olawska 26A, 49-300 Brzeg	Rozbudowa dróg gminnych: Lipowej, Podlesnej, Brzozowej w Namysłowie	gwarancja ubezpieczeniowa	114 279,30 zł	2019-07-24	2024-12-15
24	Eversport Sp. z o.o. ul. Kiersnowskiego 18/45, Warszawa	Budowa zespołu boisk sportowych przy ZSP w Ligocie Książęcej wraz z remontem Sali gimnastycznej - etap II budowa zespołu boisk sportowych	gwarancja ubezpieczeniowa	45 474,22 zł	2020-05-19	2025-12-16
25	Vianko Sp. z o.o. Zawadzkie, ul. Waryńskiego 3	Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych	gwarancja bankowa	24 845,40 zł	2020-06-30	2026-01-14
26	Usługi Inżyniersko Budowlane IMPOST T. Duszyński ul. Kotorska 3a, 46-022 Kępa	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie	gwarancja wykonania umowy	190 000,00 zł	2021-02-23	2027-03-16
27	Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDOPOL" sp. z o.o. ul. Starowiejska 5, 42-244 Jaskrów	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie	gwarancja wykonania umowy	196 369,50 zł	2021-02-23	2027-08-15
28	Grażyna Wypych, Jan Wypych i Michał Wypych, zamieszkałych w Idzikowicach przy ul. H. Brodatego 12/6 Weksel in blanco	Najem lokali użytkowych na placu targowym dla Grażyny Wypych, Jana Wyprycha, Michała Wyprycha	kaucja	2 000,00 zł	czas obowiązywania umów	
				1 690,00 zł		
				1 125,00 zł		
Razem:				1 391 823,44 zł		

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nagroda jubileuszowa	143 917,81 zł
2.	Ekwiwalent za urlop z pochodnymi	20 442,72 zł
3.	Odprawa em/ren	226 644,00 zł
	Razem:	391 004,53 zł

