

Tabela 1.15

Do Informacji dodatkowej URZĘDU MIASTA I GMINY JARACZEWO za 2019 rok

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Paragraf	Kwota brutto
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	§4010	1 837 646,16
2	Nagrody jubileuszowe	§4010	24 594,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	§4010	62 563,20
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, wypłacone w 2018 roku	§4040	158 188,83
5	Składki ZUS społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w 2018 r.	§4110	346 258,83
6	Składki ZUS na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w 2018 r.	§4120	28 751,35
7	Wynagrodzenia bezosobowe	§4170	64 451,75
8	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	44 810,67
9	Zakup usług zdrowotnych	§4280	9 310,00
10	Podróże służbowe	§4410	26 453,24
11	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§3020	3 016,25
	Ogółem		2 606 044,28

Tabela 1.1

Do Informacji dodatkowej URZĘDU MIASTA I GMINY JARACZEWO za 2019 rok

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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO			Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				
Lp	Wyszczególnienie	B.O. na 01.01.2019	aktualizacja	przychód (nabycie)	nieodpłat. otrzymanie	Ogółem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
1	Grunty	5 917 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133 977,06	0,00	0,00	133 977,06	5 783 675,44
2	Budynki i lokale	16 394 340,80	0,00	2 752 866,25	0,00	2 752 866,25	0,00	0,00	431 900,77	431 900,77	18 715 306,28
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 655 601,58	0,00	555 148,10	0,00	555 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42 210 749,68
4	Kotły i maszyny energetyczne	76 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 261,39
	Maszyny, urządzenia i ap.ogólnego										
5	Zastosowania	414 775,20	0,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00	75 893,07	0,00	75 893,07	361 872,13
6	Maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	1 405 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 862,68
8	Środki transportu	1 402 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 022,37
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i										
9	wyposażenie	465 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 672,33	0,00	55 672,33	410 014,72
	RAZEM środki trwałe (011.)	67 732 203,57	0,00	3 331 004,35	0,00	3 331 004,35	133 977,06	131 565,40	431 900,77	697 443,23	70 365 764,69
	Pozostałe środki trwałe										
10	(013.)	1 548 516,97	0,00	196 493,45	0,00	196 493,45	0,00	50 282,63	16 654,99	66 937,62	1 678 072,80
	Wartości niematerialne										
11	i prawne (020.)	54 360,18	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,17
	RAZEM	69 335 080,72	0,00	3 527 627,79	0,00	3 527 627,79	133 977,06	181 848,03	448 555,76	764 380,85	72 098 327,66

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W 2019 R.

Lp	Wyszczególnienie	B.O. na 01.01.2019	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego					Stan na 31.12.2019
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia	
1	Grunty	21 853,60	0,00	5 463,40	0,00	5 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 317,00
2	Budynki i lokale	2 967 428,50	0,00	346 845,48	0,00	346 845,48	0,00	0,00	899,79	899,79	3 313 374,19
3	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	14 374 588,60	0,00	1 760 460,20	0,00	1 760 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 135 048,80
4	Kotły i maszyny energetyczne	53 785,28	0,00	2 396,31	0,00	2 396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	56 181,59
5	Maszyny, urządzenia i ap. Ogólnego	350 972,41	0,00	22 452,10	0,00	22 452,10	0,00	75 893,07	0,00	75 893,07	297 531,44
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	544 796,37	0,00	129 644,62	0,00	129 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	674 440,99
8	Środki transportu	1 346 112,16	0,00	17 352,17	0,00	17 352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 464,33
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i										
9	wyposażenie	432 349,02	0,00	12 195,62	0,00	12 195,62	0,00	55 672,33	0,00	55 672,33	388 872,31
	RAZEM środki trwałe (071)	20 091 885,94	0,00	2 296 809,90	0,00	2 296 809,90	0,00	131 565,40	899,79	132 465,19	22 256 230,65
10	Pozostałe środki trwałe (072)	1 548 516,97	0,00	196 493,45	0,00	196 493,45	0,00	50 282,63	16 654,99	66 937,62	1 678 072,80
11	Wartości niematerialne i prawne (071 i 072)	54 360,18	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,17
	RAZEM	21 694 763,09	0,00	2 493 433,34	0,00	2 493 433,34	0,00	181 848,03	17 554,78	199 402,81	23 988 793,62

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

Lp	Wyszczególnienie	B.O. na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
1	Grunty	5 895 798,90	5 756 358,44
2	Budynki i lokale	13 426 912,31	15 401 932,09
3	Obiekty inżynierii lądowej	27 281 012,97	26 075 700,88
4	Kotły i maszyny energetyczne	22 476,11	20 079,80
5	Maszyny, urządzenia i aparatura	63 802,79	64 340,69
6	Urządzenia techniczne	861 066,31	731 421,69
7	Środki transportu	55 910,21	38 558,04
8	Narzędzia, przyrządy, ru	33 338,03	21 142,41
	RAZEM środki trwałe	47 640 317,63	48 109 534,04
9	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
10	Wartości niematerialne	0,00	0,00
	RAZEM	47 640 317,63	48 109 534,04

Tabela 1.7

Do Informacji dodatkowej URZĘDU MIASTA I GMINY JARACZEWO za 2019 rok

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	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia (+)	wykorzystanie (-)	uznanie za zbędne (-)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tyt.podatku od nieruchomości - os.prawne	104 745,42	67 416,00	0,00	0,00	172 161,42
2	Należności z tyt.podatku rolnego - os.prawne	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
3	Należności z tyt.odsetek - os.prawne	7 009,00	10 747,00	0,00	0,00	17 756,00
4	Należności z tyt.podatku od nieruchomości - os.fizyczne	17 692,90	716,53	0,00	0,00	18 409,43
5	Należności z tyt.podatku rolnego - os.fizyczne	6 988,40	0,00	2 636,10	0,00	4 352,30
6	Należności z tyt.podatku leśnego - os.fizyczne	20,60	5,60	0,00	0,00	26,20
7	Należności z tyt.posiad.psa- os.fizyczne	538,00	5,00	0,00	0,00	543,00
8	Należności z tyt.odsetek - os.fizyczne	6 040,00	2 986,00	0,00	0,00	9 026,00
9	Należności z tyt.opł.za zajęcie pasa drog.- nal.główna	17 946,20	0,00	17 946,20	0,00	0,00
10	Należności z tyt.opł.za zajęcie pasa drog.- odsetki	2 972,90	0,00	2 972,90	0,00	0,00
11	Należności z tyt.opł.za gosp.odpadami- nal.główna	22 908,82	18 233,27	0,00	0,00	41 142,09
12	Należności z tyt.opł.za gosp.odpadami-odsetki	2 449,00	3 372,00	0,00	0,00	5 821,00
	Razem	189 367,24	103 481,40	23 555,20	0,00	269 293,44

Zmniejszenia odpisów aktualizujących należności w ciągu 2019 roku (łącznie kwota 23.555,20 zł). Uzyskano spłatę należności wraz z odsetkami-
(z tyt.opł.za zajęcie pasa drog.i spłaconych podatków) -wpłaty ściągnięte przez komorników

Zwiększenie odpisów aktualizujących należności o łączną kwotę 103.481,40 w związku z utworzeniem odpisu aktualizującego na
należności podatkowe i opłaty za śmieci oraz odsetki od nich naliczone, w przypadku których istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia
problemów z ich odzyskaniem.