

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Leśnicy
1.2	siedzibę jednostki
	ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica
1.3	adres jednostki
	ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z-jednostka organizacyjna, przy pomocy której Burmistrz Leśnicy realizuje swoje zadania. Urząd Miejski realizuje zadania własne gminy z zakresu administracji rządowej, zlecone ustawami, powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, wynikające z ustaw szczególnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Polityka rachunkowości jest dostosowana do potrzeb i wymogów: budżetu gminy, Urzędu jako jednostki budżetowej, jednostek budżetowych oraz dla organów podatkowych z uwzględnieniem zasad zawartych w:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozporządzeniu Ministra 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), 2. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) 3. Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.). <p>W celu zapewnienia poprawności zasad stosowania postanowień przepisów powołanych wyżej ustala się co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibach jednostek w Leśnicy. 2. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 3. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartał, rok. 4. Księgi rachunkowe jednostek prowadzone są za pomocą komputera. 5. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: <ul style="list-style-type: none"> -dziennik, -księgę główną, -księgi pomocnicze, -zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych, -wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz). <p>1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów.</p> <p>1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny) wycenia się według:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cen nabycia, - kosztów wytworzenia, - wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), - ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. <p>Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składników aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne</p>

ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 z późn.zm.).

Nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do używania.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- odzież i umundurowanie,

- meble i dywany,

- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości. Burmistrz określa dla wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo stawkę umorzeniową 20%.

3) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

4) Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

5) Na dzień nabycia lub powstania krótkoterminowe papiery wartościowe ujmuje się w cenach nabycia lub zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia lub rozliczenia transakcji nie są istotne. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

6) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

7) Na dzień powstania należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.

8) Na dzień powstania zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.

9) 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 według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

10) Materiały wycenia się w cenach nabycia.

11) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

5.	inne informacje
	Brak
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 - Środki trwałe, Tabela Nr 2 - Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 12 - Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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 11 - Ewidencja obcych środków trwałych
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)
	Tabela Nr 3 - Odpisy aktualizujące należności
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
	Tabela Nr 5 - Zobowiązania według okresów wymagalności - zobowiązania długoterminowe
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Gwarancje i poręczenia: Umowa poręczenia zawarta w Opolu dnia 6.10.2016 r. pomiędzy WFOŚiGW w Opolu a Gminą Leśnica w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów "Czysty Region" Sp. z o.o. z siedzibą w K-Koźlu - Umowa Nr 23/2016/G-22/OZ-SK/P z dnia 18.07.2016 r. Łączna kwota poręczenia 537.206,00 zł. Saldo konta pozabilansowego stanu poręczeń i gwarancji Organu Finansowego na 31.12.2021 r. wynosi 358.136,00 zł. Odpowiedzialność w każdym roku kalendarzowym ograniczona jest do określonych kwot zgodnie z zał. tabelą Nr 6 - Poręczenia i gwarancje.
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 10 - Rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 7 - Gwarancje i poręczenia
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 8 - Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	Kwota: 5.668.579,33 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 9 - Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Damian Kiszka

2022-03-22

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 1 - poz. 1.1.

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

Główne składniki aktywów trwałych													
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa netto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)	Wartość początkowa netto - stan na koniec roku obrotowego
				Aktualizacja	Przychody inwestycyjne, inwestycje zakończone przyjęte na stan)	Przemieszczenie (w tym otrzymane nieodpłatnie)		Zbycie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (w tym przekazania)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	71 675,19	1 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609,06	0,00	9 609,06	62 066,13	323,63
II	ŚRODKI TRWAŁE w tym:	54 860 860,68	39 594 251,44	0,00	3 473 954,37	121 094,15	3 595 048,52	103 914,67	35 310,97	2 417 818,47	2 557 044,11	55 898 865,09	39 077 346,94
0	Grunty	8 693 541,81	8 693 541,81	0,00	265 873,82	81 078,72	346 952,54	31 914,67	14 000,00	156 373,94	202 288,61	8 838 205,74	8 838 205,74
1	Budynki i lokale	8 558 821,16	5 909 338,62	0,00	143 731,85	34 475,00	178 206,85	72 000,00	0,00	121 823,85	193 823,85	8 543 204,16	5 654 553,85
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 847 012,16	24 777 741,31	0,00	2 799 048,45	0,00	2 799 048,45	0,00	0,00	1 993 068,09	1 993 068,09	36 652 992,52	24 331 798,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	21 791,04	14 398,38	0,00	35 068,00	5 540,43	40 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	62 399,47	49 112,53
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	222 155,29	36 674,42	0,00	15 435,39	0,00	15 435,39	0,00	17 111,97	0,00	17 111,97	220 478,71	31 301,56
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	28 937,00	7 933,33	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 937,00	22 895,33
6	Urządzenia techniczne	309 271,61	75 052,50	0,00	196 796,86	0,00	196 796,86	0,00	4 199,00	146 552,59	150 751,59	355 316,88	109 538,87
7	Środki transportu	674 753,19	65 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 753,19	31 745,87
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	504 577,42	13 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 577,42	8 194,29
	Razem	54 932 535,87	39 596 059,02	0,00	3 473 954,37	121 094,15	3 595 048,52	103 914,67	44 920,03	2 417 818,47	2 566 653,17	55 960 931,22	39 077 670,57

29 986 352,75

212 848,29

Tabela Nr 2 - poz. 1.1.

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego, z tego: (poz.7+poz.8)	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) - dotyczące środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) - dotyczące środków trwałych częściowo zamortyzowanych (umorzonych)	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w roku sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	69 867,61	1 483,95	9 609,06	61 742,50	60 447,90	1 294,60	-8 125,11
II	ŚRODKI TRWAŁE w tym:	15 266 609,24	1 577 519,26	22 610,35	16 821 518,15	2 763 598,63	14 057 919,52	1 554 908,91
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	2 649 482,54	240 607,77	1 440,00	2 888 650,31	71 187,77	2 817 462,54	239 167,77
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 069 270,85	1 251 922,77	0,00	12 321 193,62	1 416 961,56	10 904 232,06	1 251 922,77
3	Kotły i maszyny energetyczne	7 392,66	5 894,28	0,00	13 286,94	7 392,66	5 894,28	5 894,28
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	185 480,87	20 667,63	16 971,35	189 177,15	136 705,18	52 471,97	3 696,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 003,67	3 038,00	0,00	24 041,67	17 737,00	6 304,67	3 038,00
6	Urządzenia techniczne	234 219,11	15 757,90	4 199,00	245 778,01	170 200,70	75 577,31	11 558,90
7	Środki transportu	608 787,73	34 219,59	0,00	643 007,32	472 511,69	170 495,63	34 219,59
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	490 971,81	5 411,32	0,00	496 383,13	470 902,07	25 481,06	5 411,32
	Razem	15 336 476,85	1 579 003,21	32 219,41	16 883 260,65	2 824 046,53	14 059 214,12	1 546 783,80

Tabela Nr 3 - poz. 1.7.

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

Stan odpisów aktualizujących wartość należności			
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Należność główna odpisu aktualizującego*	215 656,72	219 693,30
2	Odsetki od należności podatkowych	186 370,00	202 323,00
3	Odsetki od niepodatkowych należności budżetowych niezapłaconych w terminie	6 487,31	7 979,69
Razem:		408 514,03	429 995,99

* Należność główna odpisu aktualizującego	215 656,72	219 693,30
w tym:		
Zaliczki Alimentacyjne	0,00	0,00
Fundusz Alimentacyjny	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	107 805,03	134 111,64
Łączne zobowiązanie pieniężne	22 657,89	25 002,35
Podatek od środków transportowych	84 297,80	59 683,31
Opłata adiacencka	896,00	896,00
Należności ZGK Leśnica	0,00	0,00

Tabela Nr 4 - poz. 1.8.

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica - nie dotyczy

Rezerwy			
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w związku z przeznaczeniem środków własnych zakładu budżetowego na sfinansowanie planowanych inwestycji	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

Tabela Nr 5- poz. 1.9

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

Zobowiązania według okresów wymagalności - zobowiązania długoterminowe											
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Pozostałych jednostek:										
a.	kredyty*	600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00
b.	pożyczki **	301 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 643,37	0,00
c.	z tytułu obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	inne zobowiązania finansowe***	2 112,78	1 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,78	1 056,10
Razem		903 756,15	1 001 056,10	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 756,15	1 401 056,10

*Umowa kredytu długoterminowego Nr 19/6248 z dnia 23.12.2019 r. pomiędzy BGK Warszawa a Gminą Leśnica na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kredytobiorcy w 2019 r. - kwota kredytu 2.600.000,00 zł.

Ustalony okres karencji w spłacie kredytu do dnia 20.03.2020 r. Spłata kredytu w 14 ratach kapitałowych płatnych do 20 dnia każdego miesiąca kończącego kwartał, począwszy od 20.03.2020 r. wg poniższego harmonogramu.

Rok	Kwota	Informacje dodatkowe
2020	600 000,00	4 raty w kwocie 150.000,00 zł
2021	600 000,00	4 raty w kwocie 150.000,00 zł
2022	1 000 000,00	4 raty w kwocie 250.000,00 zł
2023	400 000,00	2 raty w kwocie 200.000,00 zł
Razem:	2 600 000,00	x

** Umowa pożyczki Nr 34/2018/G-30/OW/P z dnia 13.08.2018 r. z WFOŚi GW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim-II etap na łączną kwotę 1.123.600,00 zł.

Pożyczka w 2021 r. została spłacona.

Spłaty rat zgodnie z Umową:

Lp.	Nr raty	Kwota	Termin
1	I	100 000,00	20.06.2019
2	II	100 000,00	20.09.2019
3	III	100 000,00	20.12.2019
4	IV	100 000,00	20.03.2020
5	V	100 000,00	20.06.2020
6	VI	100 000,00	20.09.2020
7	VII	100 000,00	20.12.2020
8	VIII	100 000,00	20.03.2021
9	IX	100 000,00	20.06.2021
10	X	100 000,00	20.09.2021
11	XI	123 600,00	20.12.2021
Razem		1 123 600,00	x

***Inne zobowiązania finansowe, w tym: **1 056,10**

1 odsetki od kredytu 1 056,10

2 odsetki od pożyczki 0,00

Tabela Nr 6- poz. 1.12

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

Poręczenia i gwarancje-odpowiedzialność poręczyciela w każdym roku kalendarzowym			
Lp.	ROK	KWOTA	NARASTAJĄCO
1	2	3	
1	2017	35 814,00	35 814,00
2	2018	35 814,00	71 628,00
3	2019	35 814,00	107 442,00
4	2020	35 814,00	143 256,00
5	2021	35 814,00	179 070,00
6	2022	35 814,00	214 884,00
7	2023	35 814,00	250 698,00
8	2024	35 814,00	286 512,00
9	2025	35 814,00	322 326,00
10	2026	35 814,00	358 140,00
11	2027	35 814,00	393 954,00
12	2028	35 814,00	429 768,00
13	2029	35 814,00	465 582,00
14	2030	35 814,00	501 396,00
15	2031	35 810,00	537 206,00
Razem:		537 206,00	X

Umowa poręczenia zawarta w Opolu dnia 6.10.2016 r. pomiędzy WFOŚiGW w Opolu a Gminą Leśnica w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów "Czysty Region" Sp. z o.o. z siedzibą w K-koźlu - Umowa Nr 23/2016/G-22/OZ-SK/P z dnia 18.07.2016 r.

Tabela Nr 7- poz. 1.14

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

Gwarancje i poręczenia			
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Gwarancje ubezpieczeniowe	1 041 705,00	1 233 936,88
2	Gwarancje bankowe	162 435,00	0,00
3	Środki obce na zabezpieczenia	14 884,93	14 884,93
Razem zabezpieczenia		1 219 024,93	1 248 821,81

Tabela Nr 8 - poz. 1.15.

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze		
Lp.	Rodzaje świadczeń pracowniczych	Kwota
I	Krótkoterminowe świadczenia pracownicze w tym:	2 659 124,02
1	2	3
1	Wynagrodzenia wraz ze składkami, płatnymi urlopami wypoczynkowymi, zwolnieniami chorobowymi, szpitalnymi.	2 408 114,35
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 951,94
3	Nagrody uznaniowe	79 057,73
II	Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia w tym:	0,00
1	Emerytury i ryczałtowe odprawy emerytalne	0,00
2	Ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia	0,00
3	Opieka medyczna po okresie zatrudnienia	0,00
III	Inne długoterminowe świadczenia pracownicze w tym:	68 538,81
1	Nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy	68 538,81
2	Urlopy naukowe	0,00
3	Urlopy z tytułu długiego stażu pracy	0,00
4	Długoterminowe renty inwalidzkie	0,00
5	Premie	0,00
6	Odroczone wynagrodzenia	0,00
IV	Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w tym:	0,00
1	Odprawy emerytalne	0,00
2	Odprawy pośmiertne	0,00
3	Odprawy rentowe	0,00
4	Świadczenia za niewykorzystane urlopy	0,00
V	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 812,52
VI	Inne rodzaje świadczeń	12 084,29
1	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów, pozostałe	0,00
2	Deputat węglowy	0,00
3	Ekwiwalent energetyczny	0,00
4	Inne dodatkowe świadczenia pracownicze	12 084,29
Razem		2 788 559,64

Tabela Nr 9 - poz. 2.3.

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie			
Lp.	Opis	Przychody	Koszty
1	2	3	4
1	Odszkodowania	14 895,13	57 381,00
2	Kary umowne	638,25	7 944,60
Razem		15 533,38	65 325,60

Tabela Nr 10 - poz. 1.13.

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

Tabela Nr 11 - poz. 1.5.

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

Ewidencja obcych środków trwałych

L.p	Nr kolejny przychodu	Symbol KŚT	Nazwa środka trwałego	Data przyjęcia do użytkowania	Data likwidacji lub zbycia	Wartość początkowa			Umorzenia		
	Nr kolejny rozchodu	nr inwentarzowy		Nr dowodu	Przyczyna likwidacji lub zbycia	BO	Zwiększenia	BZ	BO	Zwiększenia	BZ
							Zmniejszenia			Zmniejszenia	
1.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0		0,00						
2.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		0		0,00						
3.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0		0,00						
4.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		0		0,00						

5.				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0			0			0,00			0,00	
Suma						0,00	xxx	0,00	xxx		

Tabela Nr 12 - poz. 1.4.

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0
2	-	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0
Razem:		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0