

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

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	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
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	
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	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		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	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- 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	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

.....
(główny księgowy)

2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.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+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebieżenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	192 656,30	0,00	1 821,22	0,00	1 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 477,52	192656,3	1821,22	0	194477,52	0	0
2	Środki trwałe:	37 525 257,50	0,00	2 462 870,10	0,00	2 462 870,10	0,00	98 820,00	0,00	6 820,10	105 640,10	39 882 487,50	10334293	1036954,82	98820	11272427,22	27190964,86	28610060,28
Grupa 0	Grunt	3 431 479,35	0,00	34 624,10	0,00	34 624,10	0,00	0,00	0,00	6 820,10	6 820,10	3 459 283,35	0	0	0	0	3 431 479,35	3 459 283,35
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	1 766 267,89	0,00	1 744 308,30	0,00	1 744 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 576,19	738346,8	63538,69	0	801885,49	1027921,12	2 708 690,70
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 741 702,16	0,00	631 092,59	0,00	631 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 372 794,75	7568191	860067,99	0	8428258,99	22173510,78	21944535,76
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	205 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 337,58	170761,9	3999,81	0	174761,71	34575,68	30575,87
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	136 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 542,54	130256,4	2700,12	0	132956,52	6286,16	3586,02
Grupa 6	Urządzenia techniczne	138 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 206,45	125293,8	142,33	0	125436,13	12912,7	12770,32
Grupa 7	Środki transportu	1 565 421,00	0,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	98 820,00	0,00	0,00	98 820,00	1 506 501,00	1190016	72448,33	98820	1163644,33	375405	342856,67
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	540 300,53	0,00	12 945,11	0,00	12 945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 245,64	411426,5	34057,55	0	445484,05	128874,07	107761,59
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Oksa

.....
(główny księgowy)2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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	916	powierzchnia (ha)	0,49	0	0	0,49
		wartość (zł)	57999,3	0	1943,3	56056
2	265/2	powierzchnia (ha)	0,12	0	0	0,12
		wartość (zł)	20355,75	0	555,75	19800
3	866	powierzchnia (ha)	0,15	0	0	0,15
		wartość (zł)	10011,2	0	365,2	9646
4	677	powierzchnia (ha)	0,17	0	0	0,17
		wartość (zł)	9562,2	0	518,2	9044
5	673	powierzchnia (ha)	0,46	0	0	0,46
		wartość (zł)	14140,85	0	616,85	13524
6	174/2	powierzchnia (ha)	0,11	0	0	0,11
		wartość (zł)	2522,8	0	142,8	2380
7	286/2	powierzchnia (ha)	0,08	0	0	0,08
		wartość (zł)	13578	0	378	13200

.....
(główny księgowy)

2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

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⁾	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
Należności ogółem, w tym:		2286,42	0	2082,81	93,3	110,31
1	Należności budżetowe	2286,42	0	2082,81	93,3	110,31
-	należność główna	2010,33	0	1806,72	93,3	110,31
-	odsetki	276,09	0	276,09	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0		0	0
-	należność główna	0	0		0	0
-	odsetki	0	0		0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0		0	0
	należność główna	0	0		0	0
	odsetki	0	0		0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0		0	0

- 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).

.....
(główny księgowy)

2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5**Pkt.II.1.14. Informacji dodatkowej****Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Wyszczególnienie
1	2
1	Nr 32GG25/0212/17/0034 InterRisk działającą na wniosek AQUATECH S.A. Warszawa w okresie do 30.03.2023r. dotyczącą wykonania zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oksa w systemie zaprojektuj i wybuduj”
2	Nr 912700320966 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na wniosek Przedsiębiorstwo Drogowe Wojtrans sp. z o.o. do 01.02.2025r. dotyczącą wykonania zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 107 od 0+000km do 0+288 km i dz. nr 119 od km 0+110 km do 0+252 Km w miejscowości Zakrzów"
3	Nr 367-64769922 TUiR Allianz Polska S.A. na wniosek Zakład Robót Drogowych DUKT sp. z o.o. do dnia 31.12.2024r. Dot. Zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 355023T w m. Błogoszów od 0+000 km do km 0+790km"
4	Nr 367-64769911 TUiR Allianz Polska S.A. na wniosek Zakład Robót Drogowych DUKT sp. z o.o. do dnia 31.12.2024r. Dot. Zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 355013T w m. Oksa ul. Modrzeiwowa od 0+000 km do km 0+540km"
5	Nr 998-A 872316 i nr 998-A 872317 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek PP-W "SIMEX" Sp. z o.o. do dnia 15.09.2025 r. dot. Zadania "kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa - Dom Ludowy w Węgleszynie - Dębinie "
6	Nr 998-A 872314 i nr 998-A 872315 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek PP-W "SIMEX" Sp. z o.o. do dnia 15.09.2025 r. dot. Zadania "kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa -Budynek świetlicy i OSP w Rembiechowie "
7	Nr998056143115 i nr 998056143116 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek FB-H "TED-BUD" Tadeusz Staby do dnia 16.08.2025 r. dot. Zadania "kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa -Budynek świetlicy i OSP w Lipnie "
8	Nr 99805610310 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 15.02.2024 r. dot. Zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 355011T w m. Oksa ul. Stawowa na działce Nr 930 w km 0+000 km do km 1+350"
9	Nr 280000163443Ergo Hestia na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 16.10.2024 r. dot. Zadania "Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 223 od km 0+000 km do km 0+420 km w miejscowości Węgleszyn"
10	Nr 280000163444 Ergo Hestia na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 16.10.2024 r. dot. Zadania "Utwardzenie terenu na działce nr 74 w miejscowości Oksa"
11	Nr 912700255394 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na wniosek Przedsiębiorstwo Drogowe Wojtrans sp. z o.o. do 16.10.2024r. dotyczącą wykonania zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 355021T w miejscowości Pawężów od 0+510 km do 1+072"
12	Nr 912700255397 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na wniosek Przedsiębiorstwo Drogowe Wojtrans sp. z o.o. do 16.10.2024r. dotyczącą wykonania zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 355022T w miejscowości Błogoszów od 0+010 km do 0+536km"
13	Nr 912700255388 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na wniosek Przedsiębiorstwo Drogowe Wojtrans sp. z o.o. do 16.10.2024r. dotyczącą wykonania zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 355015T w miejscowości Oksa ul. Polna od 0+000 km do 0+350km"
14	Nr 912700255391 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na wniosek Przedsiębiorstwo Drogowe Wojtrans sp. z o.o. do 16.10.2024r. dotyczącą wykonania zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 355016T w miejscowości Oksa ul. Cmentarna od 0+000 km do 1+050km"
15	Nr 998-A 840329 i nr 998-A 840330 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek Grzegorz Ludwicki GB Technology S.C. do dnia 31.10.2024 r. dot. Zadania "Rewitalizacja stawu BRODEK w miejscowości Oksa"
16	Nr 882/CWU/364/8/2018 Europa Ubezpieczenia na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 15.11.2023 r. dot. Zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zalesie - Wrona w km 0+000 km do km 0+436"

17	Nr 998056103110 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 15.02.2023 r. dot. Zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 355033T Tyniec Kolonia położona na działce Nr 421/2 w km 0+300 km do km 0+600"
18	Nr 755/CWU/272/8/2017 Europa Ubezpieczenia na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 15.01.2023 r. dot. Zadania "Przebudowa drogi gminnej Zakrzów - Oksa Nr 355005T w km 0+000 km do km 0+600"
19	Nr 746/CWU/265/8/2017 Europa Ubezpieczenia na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 15.01.2023 r. dot. Zadania "Przebudowa drogi gminnej Zakrzów na działce 714 w km 0+000 km do km 0+387"
20	Nr 32GG53/0065/17/0028 Inter Risk na wniosek Trakt S.A.. do dnia 30.08.2022 r. dot. Zadania "Przebudowa drogi gminnej Lipno - Kozłów położonej na działce 253,346,55,56 od km 1+000 km do km 3+700 km"
21	Nr 998056103112 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 15.08.2022 r. dot. Zadania "Przebudowa drogi gminnej Tyniec - Dzierążnia Nr 355032T położona na działce Nr 719 w km 1+465 km do km 1+765 km"
22	Nr 998056103114 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 16.12.2021 r. dot. Zadania "Przebudowa drogi w m. Błogoszów położonej na działce Nr 530 w km 0+000 km do km 0+578 km"
23	Nr 908210500386 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na wniosek Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla do 01.12.2021r. dotyczącą wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 355031T Nowe Kanice od 0+960 km do 1+550km"
24	Nr 998056103116 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 15.11.2021 r. dot. Zadania "Przebudowa ul. Leśnej położonej na działce Nr 1306 w Oksie km 0+000 km do km 0+467 km"
25	Nr 998056108866 i nr 998056108867 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 15.01.2022 r. dot. Zadania "Remont popowodziowy droga gminna Błogoszów - Lipno położona na działce Nr 877 km 0+000 km do km 1+700"
26	Nr 998056108609 i nr 998056108610 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 05.01.2022 r. dot. Zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 355024T Błogoszów - Kolonia Ograska km 0+010 km do km 1+370"
27	Nr 06GG06/0448/16/0126 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń na wniosek Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla do 18.10.2021 r. dotyczącą wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Pawężów położonej na dz. Nr 1015,1016 i 113 km od 0+000 km do 0+948 km"
28	Nr 998 A 541740 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 26.01.2021 r. dotyczącą zadania pn. "Remont drogi Nr 355026T Węgleszyn - Dębina - Dębina II położonej na działce 938 km 0+000 km do km 0+665"
29	Nr 998 A 511008 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wniosek Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" do dnia 15.11.2020 r. dotyczącą zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól dł. 435 mb w m. Węgleszyn"
30	Nr 32GG35/0894/20/0007 InterRisk działającą na wniosek PUH SIGMA Milena Bacior w okresie do 20.12.2025 r. dotyczącą wykonania zadania pn. "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicy Kościuszki w miejscowości Oksa"

2021.04.30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
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	1 774 375,96
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	17 650,53
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 310,59
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.)	97 636,52

.....
(główny księgowy)2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	2.498.761,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

.....
(główny księgowy)

2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.4. Informacji dodatkowej

Tab. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi do

	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe	Należności pozostałe do zapłaty (zaległości netto)
Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz JST w okresie 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.	210556,95	198308,1	12248,84	6548,84
Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.	5639,53	5639,53	0	0

.....
(główny księgowy)

2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)