

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Kotlin
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Powstańców Wielkopolskich 3
1.3	adres jednostki
	63-220 Kotlin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności jednostki jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb mieszkańców polegający na bieżącym utrzymaniu budynków komunalnych, świetlic wiejskich oraz utrzymaniem dróg gminnych , placów w należyтым stanie użyteczności. Realizowanie zadań majątkowych na potrzeby mieszkańców to jest budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa dróg gminnych , remonty sieci wodociągowych i inne przedsięwzięcia realizowane pod potrzeby mieszkańców.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01 stycznia 2019 rok do 31 grudnia 2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów :</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzenie.</p> <p>Środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. według ceny nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.</p> <p>Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty</p> <p>Przyjęta metoda amortyzacji to metoda liniowa.</p> <p>Umorzenie środków trwałych dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego (tj. w miesiącu grudniu) zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	Dane przedstawione w tabeli nr 1, 2, 3
1.2.	aktualną 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 wieczysto
	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku - 119.497,77 zł, na koniec roku - 119.497,77 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
	środki nieamortyzowane to dzierżawa gruntów 0,1120ha oraz dwa zestawy komputerowe wraz z drukarkami, serwer i skan
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	udziały w spółkach - 534 udziałów na wartość 534.000,00 zł oraz 147 udziałów na wartość 94.800,00 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)
	odpisy aktualizująca wartość należności na początek roku - 958.467,60 zł, zwiększenia w ciągu roku 57.272,50 zł, stan należności na koniec roku - 1.015.740,10 zł
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
	wartość kredytu i pożyczek -3.026.000,02
b)	powyżej 3 do 5 lat
	wartość pożyczek i kredytów - 1.514.600,00
c)	powyżej 5 lat
	wartość kredytów i pożyczek - 1.600.000,00

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														
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
	wartość gwarancji niewykazanych w bilansie - 1.503.962,66 zł														
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	<i>nagrody jubileuszowe – 25.065,00 zł</i>														
	<i>ekwiwalent za urlop - 4.541,36 zł</i>														
	<i>odprawa emerytalna - 27.360,00 zł</i>														
	<i>razem - 59.966,45 zł</i>														
1.16.	inne informacje														
	<table> <tr> <td>Konto</td> <td>Saldo Wn</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>64.967.262,39</td> </tr> <tr> <td>013</td> <td>1.614.775,64</td> </tr> <tr> <td>020</td> <td>84.865,72</td> </tr> <tr> <td>Konto</td> <td>Saldo Ma</td> </tr> <tr> <td>071</td> <td>29.336.568,60</td> </tr> <tr> <td>072</td> <td>1.660.069,14</td> </tr> </table>	Konto	Saldo Wn	011	64.967.262,39	013	1.614.775,64	020	84.865,72	Konto	Saldo Ma	071	29.336.568,60	072	1.660.069,14
Konto	Saldo Wn														
011	64.967.262,39														
013	1.614.775,64														
020	84.865,72														
Konto	Saldo Ma														
071	29.336.568,60														
072	1.660.069,14														
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														
	środki trwale oddane do użytkowania - 6.297.961,01 zł, środki trwale w budowie - 1.063.707,01 zł														
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie														
	Nie dotyczy														
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
	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

.....

....2020.05.27.....

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 na koniec roku obrotowego.

L p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - 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 (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	Przekazanie				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1. Wartości niematerialne i prawne	82 488,84	0,00	2.376,88	0,00	2.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	84.865,72	78 760,24	0,00	4 731,79	0,00	4 731,79	0,00	83 492,03	3.728,60	1 373,69
2	2. Razem środki trwałe	59 968 477,03	0,00	6.297.961,01	0,00	6.297.961,01	85.707,64	7.800,00	1.205.668,01	1.299.175,65	64.967.262,39	25 578 635,40	0,00	4.026.157,34	0,00	4.026.157,34	306.422,67	29.298.370,07	34 389 842,37	35.668.893,06
3	2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	2 043 606,75	0,00	61.484,37	0,00	61.484,37	5.522,00	0,00	0,00	5.522,00	2.099.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 606,75	2.099.569,12
4	2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	21 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522,00	0,00	0,00	5.522,00	16.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 831,00	16.309,00
5	2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	54 418 291,46	0,00	6.171.926,17	0,00	6.171.926,17	80.185,64	0,00	1.205.668,01	1.285.853,65	59.304.363,98	23 155 975,06	0,00	3.746.870,61	0,00	3.746.870,61	303.552,64	26.599.293,03	31 262 316,40	32.705.070,95
6	2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	745 842,66	0,00	44.350,47	0,00	44.350,47	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	788.193,13	654 478,28	0,00	25.206,08	0,00	25.206,08	2.000,00	677.685,10	91 364,38	110.508,77
7	2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 738 622,66	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	2 738 522,66	1 749 382,67	0,00	252.754,42	0,00	252.754,42	870,03	2.001.267,06	989 239,99	737.255,60
8	2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	22 113,50	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.613,50	18 798,65	0,00	1.326,23	0,00	1.326,23	0,00	20.124,88	3 314,85	16.488,62
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	60 050 965,87	0,00	6.300.337,89	0,00	6.300.337,89	85.707,64	7.800,00	1.205.668,01	1.299.175,65	65.052.128,11	25 657 395,64	0,00	4 030 889,13	0,00	4 030 889,13	306.422,67	29 381 862,10	34 393 570,97	35 670 266,75

TABELA NR 1.1b**Zmiana wartości netto środków trwałych**

Lp.	Środki trwałe – rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty	2 021 775,75	2 083.260,12
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	21.831,00	16.309,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 262 316,40	32 705 070,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	91 364,38	110 508,77
1.4.	Środki transportu	989 239,99	737 255,60
1.5.	Inne środki trwałe	3 314,85	16 488,62
	Razem	34 389 842,37	35 668 893,06

TABELA NR 1.1a**Zmiana wartości netto wartości niematerialnej i prawnej**

Lp.	Rodzaje wartości niematerialnych i prawnych	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowana komputerowego	3 728,60	1 373,69
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
	Razem	3 728,60	1 373,69

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L. P	Treść (nr działki nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Twardów działka 186	Powierzchnia w ha	1,0985	--	--	1,0985
		Wartość w zł.	22.533,26	--	--	22.533,26
2.	Twardów działka 188	Powierzchnia w ha	0,0166	-	-	0,0166
		Wartość w zł	340,51	-	-	340,51
3.	Twardów działka 348	Powierzchnia w ha	0,01	-	-	0,01
		Wartość w zł	205,13	-	-	205,13
4.	Twardów działka 354	Powierzchnia w ha	0,5	-	-	0,500
		Wartość w zł	1025,63	-	-	1.025,63
5.	Twardów działka 50	Powierzchnia w ha	0,1206	-	-	1,1206
		Wartość w zł	2.473,83	-	-	2.473,83
6.	Twardów działka 51	Powierzchnia w ha	0,4626	-	-	0,4626
		Wartość w zł	9.489,19	-	-	9.489,19
7.	Wola Książęca działka 39	Powierzchnia w ha	0,4506	-	-	0,4506
		Wartość w zł	9.243,11	-	-	9.243,11
8.	Wola Książęca działka 41	Powierzchnia w ha	0,1259	-	-	0,1259
		Wartość w zł	2.582,56	-	-	2.582,56
9.	Wola Książęca działka 8	Powierzchnia w ha	0,2825	-	-	0,2825
		Wartość w zł	5.794,85	-	-	5.794,85
10.	Wola Książęca działka 11	Powierzchnia w ha	0,4894	-	-	0,4894
		Wartość w zł	10.038,93	-	-	10.038,93
11.	Wola Książęca działka 27	Powierzchnia w ha	0,5515	-	-	0,5515
		Wartość w zł	11.312,78	-	-	11.312,78
12.	Wola Książęca działka 31	Powierzchnia w ha	0,413	-	-	0,413
		Wartość w zł	8.471,76	-	-	8.471,76
13.	Wola Książęca działka 44	Powierzchnia w ha	0,6748	-	-	0,6748
		Wartość w zł	13.842,00	-	-	13.842,00
14.	Racendów działka 20	Powierzchnia w ha	0,2463	-	-	0,2463
		Wartość w zł	5.052,29	-	-	5.052,29
15.	Racendów działka 4	Powierzchnia w ha	0,3834	-	-	0,3834
		Wartość w zł	7.864,58	-	-	7.864,58

16.	Racendów działka 5	Powierzchnia w ha	0,4147	-	-	0,4147
		Wartość w zł	8.506,63	-	-	8.506,63
17.	Kotlin działka 1105/1	Powierzchnia w ha	0,1699	-	-	0,1699
		Wartość w zł	720,73	-	-	720,73

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostek

L.p	Grupa środków trwałych Według KST	Stan na początek roku budżetowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty w tym:	0,1120 ha	--	--	0,1120 ha
	umowy dzierżawy	0,1120 ha	--	--	0,1120 ha
2.	Urządzenia techniczne i maszyny w tym:				
		9 szt.			9 szt.
	Umowa nr 2011/CPI/108/MAXTO :				
		9 szt.			9 szt.
	Serwer typ III	1 szt.			1 szt.
	drukarka laserowa monochromatyczna				
		2 szt.			2 szt.
	skaner	1 szt.			1 szt.
	przełącznik sieciowy	1 szt.			1 szt.
	Komputer z monitorem	2 szt.			2 szt.
	czytnik kart	2 szt.			2 szt.

Wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	--	--	--	--	--	--	--	--
-----	--	--	--	--	--	--	--	--
Udziały w tym:	681	628.800,00	--	--	--	--	681	628.800,00
Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o o Kalisz	534	534.000,00	--	--	--	--	534	534.000,00
ZGO Jarocin	147	94.800,00	--	--	--	--	147	94.800,00
Dłużne papiery wartościowe	--	--	--	--	--	--	--	--
-----	--	--	--	--	--	--	--	--
Inne papiery wartościowe	--	--	--	--	--	--	--	--
-----	--	--	--	--	--	--	--	--
Razem	681	628,800,00	--	--	--	--	681	628.800,00

TABELA NR 1.7

**Odpisy aktualizujące wartości
należności**

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początku roku 01-01-2019	Zmiana stanu przypisów i odpisów z ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2019
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
B.II.2	9 115,67	876,48			9 992,15
B.II.4	949 351,93	56 396,02			1 005 747,95
	958 467,60	57 272,50			1 015 740,10

Zobowiązania długoterminowe

		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
L.p.	Wyszczególnienie	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1.	Kredyty pożyczki	3.026.000,02	1.514.600,00	1.600.000,00	6.140.600,02
2.	Emisji obligacji	--	--	--	--
3.	Inne zobowiązania finansowe	--	--	--	--
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	--	--	--	--
5.	RAZEM	3.026.000,02	1.514.600,00	1.600.000,00	6.140.600,02

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

LP.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998-A528396 (Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kotlin)	294.067,58	294.067,58
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A560198 (Budowa SUW w Woli Książęcej)	50.538,99	50.538,99
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998-A93334 (Przebudowa drogi gminnej Wola Książęca Tarce Osiedle etap II)	3.981,26	3.981,26
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek nr WA/10/92/GW/GG/2016 (Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki Gm. Kotlin – piaskownik)	10.400,62	10.400,62
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A628340 (Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek Gm. Kotlin)	82.914,30	82.914,30
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00759079/2017 (Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60m dla celów szkolnych przy szkole Podstawowej w woli Książęcej)	7.859,70	7.859,70
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00776077/2017 (Przebudowa ulicy Dworcowej w Kotlinie)	6.578,74	6.578,74
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr 998A714856 i nr 998A714857 (Odwiert studni głębinowej nr 2 w wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody)	29.874,02	29.874,02
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr 998A714856 i nr 998A714857 (Odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcwie wraz z budową zbiornika zasobowego)	11.817,38	11.817,38
10.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek Nr 998A714976 i nr 998A714977 (Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II)	98.570,94	98.570,94
11.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr GKDo/1069/2018/071 (Budowa kanalizacji we wsiach Racendów, Wysogotówek Gm. Kotlin etap II zadanie nr3)	65.146,00	65.146,00
12.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad nr GKDo/763/2018/071 (Przebudowa drogi w Kotlinie na działce nr 139 oraz 71 – etap II)	11.623,99	11.623,99
13.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek Nr 998A789864 i nr 998A789865 (Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy – etap I stan surowy zamknięty)	17.228,14	17.228,14

14.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000 z dnia 29.04.2019r. (Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60 m dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie)	11.063,97	11.063,97
15.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad lub usterek Nr 998-A866279 i nr 998-A 8662800 z dnia 10.09.2019r. (Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej w Kotlinie)	40.282,82	40.282,82
16.	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG26/0787/19/0006 (Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Wyszki.)	141.450,00	141.450,00
17.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad lub usterek Nr 998-A883203 i Nr 998-A 8883204 (Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami Kotlin, ul. Spółdzielców)	20.484,40	20.484,40
18.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad lub usterek) Nr COR114661 z dnia 12.12.2019r. (Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin)	600.079,81	600.079,81
	Łącznie	1.503.962,66	1.503.962,66

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	2.758.752,96	--	--	3.539.208,05	--	--
Środki trwale w budowie	151.620,85	--	--	912.086,16	--	--
Ogółem	2.910.373,81	--	--	4.451.294,21	--	--