

Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Gmina Gardeja</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Gardeja ul. Kwidzyńska 27</b>
1.3	adres jednostki <b>Gardeja ul. Kwidzyńska 27</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ład przestrzenny, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) promocji gminy i inne określone w ustawach
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Sprawozdanie zawiera łączne dane jednostki samorządu terytorialnego</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia. a. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. b. składniki majątku o wartości początkowej do 10.000 zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c. jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: <input type="checkbox"/> książki i inne zbiory biblioteczne, <input type="checkbox"/> środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, <input type="checkbox"/> odzież i umundurowanie, <input type="checkbox"/> meble i dywany, <input type="checkbox"/> inwentarz żywy. d. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. e. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 1 i Nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <b>Nie dotyczy</b>
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 <b>88.776,00 zł. Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 3</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 4</b>
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) <b>Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 5</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 6</b>
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 <b>6.052.727,96 zł</b> b) powyżej 3 do 5 lat <b>4.169.833,86 zł</b> c) powyżej 5 lat

	282.565,17 zł
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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
	Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 7
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 8
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.366.719,41
1.16.	inne informacje
	Wpływ dofinansowania UE w ramach PROW w kwocie 170.714 zł. Różnica między rachunkiem zysków i strat, bilansem a zestawieniem zmian funduszu w kwocie 1.482 zł w części dotyczącej wyniku finansowego netto za rok bieżący nie jest tożsama z pozycją wykazaną w pasywach bilansu w poz. II oraz w rachunku zysków w poz. L.
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
	Szczegółowe dane zawarto w Tabeli Nr 9
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

Daniel Halik  
(główny księgowy)

30.04.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech  
Kazimierz Szlachetkowski  
(kierownik jednostki)



Tabela Nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	150 150,60	4 965,00	21 908,00	0,00	0,00	26 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 023,60
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	150 150,60	4 965,00	21 908,00			26 873,00						0,00	177 023,60
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	70 703 028,55	246 905,26	156 793,86	0,00	5 784 625,36	6 188 324,48	11 000,00	152 940,50	14 725,00	0,00	2 889 394,94	3 068 060,44	74 001 958,09
2.	Rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	69 771 339,04	246 905,26	156 793,86	0,00	4 190 838,84	4 594 537,96	11 000,00	152 940,50	14 725,00	0,00	954 097,52	1 132 763,02	73 233 113,98
2.1.	Grundy, w tym:	5 864 570,19	8 550,06				8 550,06	11 000,00					11 000,00	5 862 120,25
2.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	86 602,99					0,00						0,00	86 602,99
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	59 758 425,88	122 620,15	156 793,86		3 930 122,91	4 209 536,92		2 000,11			943 154,33	945 154,44	63 022 808,36
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	565 305,07	12 120,30			14 829,72	26 950,02		52 290,37	14 725,00		10 943,19	77 958,56	514 296,53
2.4.	Środki transportu	2 348 803,64					0,00					38 931,21	0,00	2 348 803,64
2.5.	Inne środki trwałe	1 234 234,26	103 614,75			245 886,21	349 500,96		98 650,02				98 650,02	1 485 085,20
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	931 680,51				1 593 786,52	1 593 786,52					1 935 297,42	1 935 297,42	590 178,61
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00



Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	573 128,83	59 704,50	0,00	21 908,00	59 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	632 833,33
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	573 128,83	59 704,50		21 908,00	59 704,50				0,00	632 833,33
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	28 878 414,65	2 502 747,56	0,00	1 483 585,82	3 986 333,38	0,00	152 828,71	324 049,63	424 587,97	32 440 160,06
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4.)	28 878 414,65	2 502 747,56	0,00	1 483 585,82	3 986 333,38	0,00	152 828,71	324 049,63	424 587,97	32 440 160,06
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	26 224 485,36	2 270 687,97		1 294 334,33	3 565 022,30		1 888,32	324 049,63	325 937,95	29 463 569,71
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	413 203,92	34 275,37		14 829,72	49 105,09		52 290,37		52 290,37	410 018,64
2.4.	Środki transportu	1 046 644,03	127 789,38			127 789,38				0,00	1 174 433,41
2.5.	Inne środki trwałe	1 194 081,34	104 270,21		189 251,49	293 521,70		98 650,02		98 650,02	1 388 953,02
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

**Tabela Nr 3. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	4 329,00			4 329,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 447,00			84 447,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>88 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 776,00</b>

Daniel Halik  
(główny księgowy)30.04.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)  
.....  
(kierownik jednostki)  
Krzysztof Kozłowski

**Tabel Nr 4. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	2 081,00	1 400 500,00					2 081,00	1 400 500,00
2.1.	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała	2 081,00	1 400 500,00					2 081,00	1 400 500,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 081,00</b>	<b>1 400 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081,00</b>	<b>1 400 500,00</b>

Daniel Halik  
(główny księgowy)

30.04.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
.....  
(kierownik jednostki)  
**Kazimierz Kosiński**



**Tabela Nr 5. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	2 083 799,90	141 982,61	113,90		113,90	2 225 668,61
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	46 284,15	936,98	10 692,48		10 692,48	36 528,65
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 130 084,05</b>	<b>142 919,59</b>	<b>10 806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 806,38</b>	<b>2 262 197,26</b>

**Daniel Halik**  
(główny księgowy)

**30.04.2020 r.**  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJTA**  
.....  
**X(kierownik jednostki)**

**Tabela Nr 6. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Splaty wieloletnie	3 231,80		1 779,20		1 779,20	1 452,60
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 231,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779,20</b>	<b>1 452,60</b>

**Daniel Halik**  
(główny księgowy)

**30.04.2020 r.**  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Krzysztof Kwidziński*  
(kierownik jednostki)



Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.	Koszty przyszłych okresów	1 493,88	714,16
1.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>1 493,88</b>	<b>714,16</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.	Długoterminowe należności budżetowe	3 231,80	1 452,60
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>		
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.	Długoterminowe należności budżetowe	3 231,80	1 452,60
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>3 231,80</b>	<b>1 452,60</b>

Daniel Halik  
(główny księgowy)

30.04.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Kazimierz Kozłowski*  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 8. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	P.I.B. Przem-Grim Sp. z o.o.	136 784,29	136 784,29		
2.	P.W.ELMOT Klawkowo	5 895,72	5 895,72		
3.	DAR-POL 12-100 Szczytno	5 246,06	5 246,06		
4.	STRZELBUD SP. Z O.O.	13 199,94	13 199,94		
5.	STRZELBUD SP. Z O.O.	5 999,93	5 999,93		
6.	STRZELBUD SP. Z O.O.	5 070,01	5 070,01		
7.	ARGON KLAUDIUSZ PÓLTORAK Przemysł	1 781,74	1 781,74		
...					
	<b>Ogółem:</b>	<b>173 977,69</b>	<b>173 977,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Daniel Halik  
(główny księgowy)

30.04.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**Wójt**  
(kierownik jednostki)  
*Kazimierz Kwiatkowski*



**Tabela Nr 9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakup pompy głębinowa				12 120,30		
2.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gardei ul. Sportowa.				16 022,16		
3.	Budowa sieci wodociągowej w Gardei ul. Złota.				6 582,45		
4.	Budowa sieci wodociągowej w Gardei ul. Ilawska.				11 655,43		
5.	Budowa sieci wodociągowej w Gardei ul. Bądkach.				13 195,54		
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 575,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Daniel Halik  
(główny księgowy)

30.04.2020 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
.....  
(kierownik jednostki)  
*Kazimierz Kubiś*