

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Wasilkowie ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Burmistrz Wasilkowa
Numer identyfikacyjny REGON 000530726		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Kunikowska
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

Adrian Łuckiewicz
(kierownik jednostki)

0.1	wartosci niemiat. i prawne - konto 020	166 104,84	24 455,07			24 455,07				0,00	190 559,91
1.1	Grunty 0	26 788 787,90	427 508,35			427 508,35	242 834,90		157 995,44	400 830,34	26 815 465,91
1.2	Budynki, lokale i obiekty inzaladowej - I-IV	67 038 515,09	1 138 900,00			1 138 900,00			38 130,00	38 130,00	68 139 285,09
1.3	Urzedzenia techniczne i maszyny - III-VI	2 043 876,30				0,00				0,00	2 043 876,30
1.4	Środk transportu - VII	1 913 886,21				0,00				0,00	1 913 886,21
1.5	inne środki trwałe	1 492 062,74	152 519,20	0,00	0,00	152 519,20	0,00	3 653,69	27 019,23	30 672,92	1 613 909,02
1.5.1	inne środki trwałe - konto 011 - VIII	248 772,96				0,00				0,00	248 772,96
1.5.2	inne środki trwałe - konto 013	1 243 289,78	152 519,20			152 519,20		3 653,69	27 019,23	30 672,92	1 365 136,06
1.5.3	księgozbiór - konto 014					0,00				0,00	0,00
	Razem	99 443 233,08	1 743 382,62	0,00	0,00	1 743 382,62	242 834,90	3 653,69	223 144,67	469 633,26	100 716 982,44

Umorzenie-stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0.1	164 838,84		25 721,07		25 721,07		190 559,91	-164 838,84	-190 559,91
1.1					0,00		0,00	3,00	12,00
1.2	25 193 247,51		2 821 603,49		2 821 603,49	428,97	28 014 422,03	-25 027 142,67	-27 823 862,12
1.3	618 042,70		186 930,31		186 930,31		804 973,01	26 170 745,20	26 010 492,90
1.4	1 785 039,55		21 560,00		21 560,00		1 806 599,55	65 253 475,54	66 332 685,54
1.5	1 327 344,21	0,00	193 432,70	0,00	193 432,70	30 672,92	1 490 103,99	2 327 377,70	553 772,31
1.5.1	84 054,43		41 823,70		41 823,70		125 878,13	1 829 831,78	1 788 008,08
1.5.2	1 243 289,78		151 609,00		151 609,00	30 672,92	1 364 225,86	248 772,96	249 683,16
1.5.3					0,00		0,00	248 772,96	248 772,96
	29 088 512,81	0,00	3 249 247,57	0,00	3 249 247,57	31 101,89	32 306 658,49	68 559 619,93	64 882 540,72

Załącznik do pkt 1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	Wasilków - dz. nr 3343/1	Powierzchnia (m2) wartość zł.	103 15 986,63	0 0	0 0	103 15 986,63
2	Wasilków - dz. nr 2998, 2999, 3000, 3001, 3002.	Powierzchnia (m2) wartość zł.	5257 267 055,60	0 0	0 0	5257 267 055,60
3	Wasilków - dz. nr 3004	Powierzchnia (m2) wartość zł.	734 19 810,56	0 0	0 0	734 19 810,56

Załącznik do pkt 1.5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane

Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy				

Załącznik do pkt 1.7

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	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności budżetowe	613 246,18		0,00	0,00	613 246,18