

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE
Rynek 1
48-370 Paczków**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Urzędu Miejskiego z siedzibą w Paczkowie za rok 2020, na które składają się: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

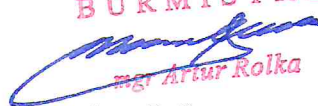
Paczków; dnia 30.03.2021 r.

SKARBNIK GMINY



Dariusz Wąsiak
(Pieczęć i podpis)
Główny Księgowy

BURMISTRZ



Artur Rolka
(Pieczęć i podpis)
Kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie Urzędu Miejskiego z siedzibą w Paczkowie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu 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 (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.)

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Działalność drugorzędna:

- -

Urząd Miejski w Paczkowie działa na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), innych ustaw oraz Statutu Gminy Paczków - uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Nr X/63/2003 z dnia 4 września 2003 r.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

1. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Urząd Miejski w Paczkowie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe.

2. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu 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 (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.

Nieruchomości

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o dotychczasowe dokonane odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości oraz skorygowanej o przeszacowania dokonane na podstawie odrębnych przepisów.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na podstawie informacji przekazanej przez biuro merytoryczne dokonujące aktualizacji.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpis aktualizujący należności

Odpis aktualizujący należności w kwocie 7.276.583,36 zł dotyczy:

- odsetek od dzierżaw, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarkę odpadami, podatków, użytkowania wieczystego, wykupu lokalu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zajęcia pasa drogowego w kwocie 2.674.000,50 zł,
- należności głównej od dzierżaw, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za gospodarkę odpadami, podatków, użytkowania wieczystego w kwocie 4.448.482,72 zł,
- należności głównej od wykupu lokalu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty adiacenckiej, zajęcia pasa drogowego w kwocie 154.100,14 zł.

Zasady stosowania w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne o wartości do 10.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są:
 - finansowane ze środków obrotowych,
 - ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w używaniu na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020 w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie i podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania,
- b) pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości wyższej niż 200 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, z wyłączeniem:
 - środków dydaktycznych,
 - odzieży i umundurowania,
 - mebli, dywanów i obrazów,
 - kserokopiarek, telefonów, sprzętu komputerowego, niszczarek, faksów, sprzętu RTV i AV,
- c) wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo lub ich suma w ciągu roku budżetowego przekracza kwotę 10.000 zł.
- d) nie podlegają umorzeniu grunty oraz dobra kultury,
- e) nie obejmuje się gospodarką magazynową zakupionych w niewielkich ilościach i wydanych bezpośrednio do zużycia materiałów biurowych, środków czystości i drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu, materiałów promocyjnych – materiały te są odnoszone w koszty bezpośrednio po zakupie.
- f) zapasy magazynowe materiałów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu,
- g) rozchód materiałów magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze

wyszło”.

3. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 3.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, 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 (tabelka).

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Wartość brutto)

Lp.	Objaśnienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek okresu	Zwiększenie					Zmniejszenie					Stan na koniec okresu
			Z zakupu bezpośredniego	Rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatnie otrzymane	Inne	Nieodpłatne przekazanie	Sprzedaż	Likwidacja	Inne			
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	113 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 011,36
2.	Środki trwałe, w tym:	73 777 560,84	0,00	9 894 021,61	1 971 761,36	112 865,09	9 717 467,73	2 293 667,32	11 854,87	34 028,41	73 699 190,57		
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	5 939 502,10	0,00	0,00	316 665,88	102 740,07	0,00	23 197,39	1 729,85	16 723,40	6 317 257,41		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 896 769,87	0,00	9 354 943,04	1 520 118,65	10 125,02	7 908 001,78	2 270 469,93	10 125,02	17 305,01	63 576 054,84		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 811 566,00	0,00	55 635,15	134 976,83	0,00	1 304 909,21	0,00	0,00	0,00	1 697 268,77		
d)	Środki transportu	1 224 062,61	0,00	0,00	0,00	0,00	504 556,74	0,00	0,00	0,00	719 505,87		
e)	Inne środki trwałe	905 660,26	0,00	483 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 103,68		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 922 649,02	5 251 345,16	0,00	0,00	0,00	928 589,38	0,00	0,00	10 110 253,86	8 135 150,94		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

(Umorzenie)

(Ciąg z poprzedniej strony)											
Lp.	Objaśnienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek okresu	Zwiększenie			Z aktualizacji wyceny	Zmniejszenie			Stan na koniec okresu	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego
			Amortyzacja		Przekazane nieodpłatnie		Sprzedaż (koszty)	Likwidacja			
			planowana	poza-planowana							
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	113 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 011,36	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	23 029 992,11	1 374 496,28	1 534 934,53	0,00	92 831,50	1 575 292,95	0,00	0,00	24 271 298,47	49 410 138,10
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 257,41
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 084 085,61	1 029 453,07	1 419 913,66	0,00	59 310,02	1 575 292,95	0,00	0,00	21 898 849,37	41 677 205,47
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	932 582,76	121 336,51	115 020,87	0,00	21 748,48	0,00	0,00	0,00	1 147 191,66	550 077,11
d)	Środki transportu	525 519,12	83 178,55	0,00	0,00	11 773,00	0,00	0,00	0,00	596 924,67	122 581,20
e)	Inne środki trwałe	487 804,62	140 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 332,77	743 016,91
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 150,94
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - w formie tabelarycznej.
Nie dotyczy.

4.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - w formie tabelarycznej.
Nie dotyczy.

4.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto (tabelka).

Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym

Grunty w użytkowaniu wieczystym	Stan na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
Powierzchnia w m ²	161 786,00	0,00	4 709,00	157 077,00
Wartość	100 018,18	0,00	17 453,50	82 564,68

4.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - w formie tabelarycznej.
Nie dotyczy.

4.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (tabelka).

Nazwa podmiotu	Ilość udziałów (w szt.)	Wartość udziałów (w tys. zł)	% udziałów w kapitale podmiotu
ZUKiM Paczków	8 609	4 304 500,00	100,00
ZUK Paczków	9 800	490 000,00	68,20

4.7. 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 jst (stan pożyczek zagrożonych).

Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności

Lp.	Salda należności ogółem	Stan na początek okresu	Zwiększenie		Zmniejszenie				Stan na koniec okresu
			Umorzenie	Inne	Uznanie odpisów za zbędne (rozwiązanie)	Wykorzystanie	Zapłata	Inne	
1.	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	krótkoterminowe	7 137 422,99	0,00	2 964 111,58	0,00	0,00	338 194,96	2 486 756,25	7 276 583,36

4.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym w formie tabelarycznej.
Nie dotyczy.

4.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat
- powyżej 3 do 5 lat
- powyżej 5 lat

Nie dotyczy.

4.10. 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 w formie tabelarycznej.
Nie dotyczy.

4.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń w formie tabelarycznej.
Nie dotyczy.

4.12. 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 zobowiązań (tabela).
Nie dotyczy.

4.13. 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).

Wykaz rozliczeń międzyokresowych - aktywa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
-		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	23 038,86	12 455,04
- ubezpieczenia	22 278,01	12 455,04
- media	760,85	0,00

Wykaz rozliczeń międzyokresowych - pasywa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	6 163 299,74	6 095 298,98
- opłata adiacencka	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	5 520 252,91	5 490 496,60
- sprzedaż majątku	35 732,95	23 540,50
- opłata za przyłącz do kanal.	840,00	0,00
- przekształcenie	610 775,13	559 996,36
- podatek od nieruchomości	0,00	20 484,52
- opłata za śmieci	0,00	781,00

4.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.P.	NR GWARANCJI	ZOBOWIĄZANY	KWOTA	TERMIN
1	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG35/0237/16/00297 z dnia 05-08-2016r. Nazwa zad. Przebudowa drogi w miejscowości Ujeździec na działkach	ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "DROBUD" ANNA STRYCZEK-JANICKA	51.448,41 zł 15.434,52 zł	1.od 09.08.2016r. do 30.12.2016r. 2.od 30.11.2016r. do 15.12.2021r.

	drogowych nr 288/1 oraz 287/1 w zakresie od przejścia w bród ciek Czerwona Woda przy drodze powiatowej nr P16430 do mostu nad ciek Czerwona Woda przy drodze powiatowej nr P16730 według wprowadzonego kilometraża jest to odcinek o długości 416,37 M tj. od KM 0+000.00 do KM 0+416,37. Wpływ 02-09-2016			
2	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000139226 z dnia 19-09-2017r. Nazwa zad. Adaptacja zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie Wpływ 25-10-2017	JERZY MAJOREK P.P.U.H."STEINBUDEX-J.M." SIEDZIBA 58-100 Świdnica ul. Wrocławska 50	262.270,29 zł 874.234,31 zł	1. od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy nie dłużej niż do dnia 30.08.2019r. 2. od dnia dokonania odbioru przedmiotu do dnia 15.09.2024r.
3	Ubezpieczeniowa Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu i Usunięcia Wad i usterek Nr 32GG23/0119/18/001 z dnia 05-03-2018r. Nazwa zad. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków; ul. Robotnicza Wpływ 21-03-2018r.	WODGAZ ARKADIUSZ KOSENTKA ALEKSANDRA MICHALSKA SP.JAWNA siedziba 45-802 Opole ul. Partyzancka 54A	168.510,00 zł 50.553,00 zł	1.od dnia 08-03-2018r do dnia 15-12 2018R. 2. od dnia 16-12-2018r. Do dnia 30-12-2020r.
4	Ubezpieczeniowa Gwarancja Należytego Wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700097480 z dnia 07-03-2018r. Nazwa zad. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozielno, gm. Paczków Wpływ 21-03-2018r.	ZAKŁAD INSTALACJI WOD,KAN,GAZ,I ELEKTR.S.C. KRYSZYNA PODPORA,KRZYSZTOF PODPORA 48-381 Goświnowice, Radzikowice 6	146.004,08 zł	1.od dnia 07-03-2018r. do dnia nie dłużej niż 30-12-2019r. 2. od dnia 31-12-2019 do dnia 14-01-2026r.
5	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700143325 z dnia 05-07-2018r. Nazwa zad. Rewitalizacja miasta Paczków- Rewitalizacja ulicy Miraszewskiego wraz z infrastrukturą rekreacyjną. Nr umowy: RPOP.10.02.00-16-0034/17-00. Wpływ 12-07-2018r.	BUDBIS PAWEŁ BIS siedziba 48-303 Nysa, Konradowa 1A	246.246,00 zł	1. od dnia 05-07-2018r. nie dłużej niż do dnia 30-07-2019r. 2. od dnia 31-07-2019r. do dnia 14-08-2021r.

6	GWARANCJA BANKOWA GP/18/00002/2018 Z 15-03-2018r. Nazwa zad. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie przy ul. 1 Maja Wpływ 13-07-2018r.	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza nr 10C	172.718,19 zł 51.815,46 zł	1. od dnia 15-03-2018r. do dnia 15-10-2018r. 2. od dnia 16-10-2018r do dnia 31-10-2020r.
7	ANEKS Nr 1 do Ubezpieczeniowej Gwarancji Należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG23/0119/18/0002 z dnia 13-11-2018r. Nazwa zad. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Paczkowie- budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Paczkowie Wpływ 22-11-2018r.	WODGAZ ARKADIUSZ KOSENTKA ALEKSANDRA MICALSKA SP.JAWNA ul. Partyzancka 54A, 45-802 Opole	147.231,00zł	1. od dnia 29-03-2018 do dnia 13-01-2019r. 2. od dnia 14-01-2019r. do dnia 28-01-2021r.
8	POLISA Nr 998056123965 z dnia 06-12-2018r. Nazwa zad. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcach na dz. Nr 215/1, 215/3, 492/3 Wpływ 12-12-2018r.	TADEUSZ ROZKOCHA ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY siedziba 48-370 Paczków, ul. Słoneczna 6	8.089,55 zł	od dnia 01-01-2019 do dnia 15-01-2021r.
9	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG23/0119/18/0002 z dnia 27-03-2018r. Nazwa zad. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków -Modernizacja oczyszczalni ścieków w Paczkowie- budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Paczkowie Wpływ 18-12-2018r.	WODGAZ ARKADIUSZ KOSENTKA ALEKSANDRA MICALSKA SP.JAWNA ul. Partyzancka 54A, 45-802 Opole	147.231,00 zł 44.169,30 zł	1. od dnia 29-03-2018r. Do 15-12-2018 2. od dnia 16-12-2018 do dnia 30-12-2020r.
10	ANEKS NR 1 z dnia 07-01-2019r. Do Polisy nr 998056123965 z dnia 06-12-2018r. wystawionej do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056123964 i nr 998056123965 z dnia 06-12-2018r. Wpływ 06-02-2019r.	TADEUSZ ROZKOCHA ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY siedziba 48-370 Paczków, ul. Słoneczna 6		od dnia 30-03-2019r. do dnia 14-04-2021r.

11	ANEKS NR 1 z dnia 07-01-2019r. do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056123964 i nr 998056123965 z dnia 06-12-2018r. Wpływ 06-02-2019r.	TADEUSZ ROZKOCHA ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANÝ siedziba 48-370 Paczków, ul. Słoneczna 6		1. od dnia 06-12-2018r. do dnia 28-04-2019r. 2. od dnia 30-03-2019r. do dnia 14-04-2021r.
12	ANEKS NR 2 z dnia 04-04-2019r. do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056123964 i nr 998056123965 z dnia 06-12-2018r. Wpływ 24-04-2019r.	TADEUSZ ROZKOCHA ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANÝ siedziba 48-370 Paczków, ul. Słoneczna 6		1. od dnia 06-12-2018r. do dnia 15-06-2019r. 2. od dnia 16-05-2019r. do dnia 31-05-2021r.
13	Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00858112/2019 z dnia 01 marca 2019r. (dalej Gwarancja) Nazwa zad. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków w rejonie ulic: Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta Norwida zgodnie z dokumentacją projektową Wpływ 02-07-2019r.	WOŁOWIEC LESZEK ZAKŁAD INST.-BUD. "ISAN-BUD" ul.Opolska 40, 49-100 Niemodlin	262.396,40 zł 78.718,92 zł	1.od dnia 01-03-2019r. do dnia 30-11-2019r. 2. od dnia 01-12-2019r. Do dnia 16-12-2026r.
14	ANEKS NR 1 do Gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000139226 z dnia 19-09-2017r. Zwanej dalej "Gwarancją" zawarty w dniu 22-08-2019r. Wpływ 17-10-2019r.	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "STEINBUDEX-J.M." ul.Wrocławska 50, 58-100 Świdnica		1.od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy nie dłużej jednak niż do dnia 20-10-2019r. 2. od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy do dnia 05-11-2024r.
15	Gwarancja bankowa Wykonania Umowy Nr GW/003474/18 z dnia 20-09-2018r. Nazwa zad. Wykonanie przebudowy drogi gminnej w Kamienicy do granicy państwa- dz. Nr 1436 o łącznej powierzchni 5303 m2 Wpływ 22-11-2019r.	EUROVIA POLSKA S.A. siedziba 55-040 Kobierzyce, ul.Szwedzka 5, Bielany Wrocław	45.852,72 zł 13.755,82 zł	1.od dnia wystawienia do dnia 29-11-2018r. 2. w okresie od dnia 30-11-2018r. Do dnia 15-12-2024r.

16	Aneks nr 1 z dnia 06-11-2019r. Do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00858112/2019 z dnia Wpływ 22-11-2019r.	WOŁOWIEC LESZEK ZAKŁAD INST.-BUD."ISAN-BUD" ul.Opolska 40, 49-100 Niemodlin		1. od 01-03-2019r. do 26-12-2019r. 2. w okresie od 27-12-2019r. do 11-01-2027r.
17	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A 840267 i 998-A 840268 z dnia 16-07-2019r. Nazwa zad. Rewitalizacja miasta Paczków- Zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej Wpływ 26-11-2019r	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul.Henryka Sienkiewicza nr 10c	37.200,00 zł 11.160,00 zł	1.od dnia 17-07-2019r. do dnia 10-11-2019r. 2. od dnia 11-11-2019r. do dnia 28-03-2023r.
18	Gwarancja Nr SLG62621IN19 z dnia 2019-10-31 Nazwa zad. Remont drogi w Starym Paczkowie położonej na działkach 387/1, 487, 402 Wpływ 27-11-2019r	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. ZO.O. Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław	23.183,12 zł	Gwarancja wygasa z dniem 2024-12-14
19	Gwarancja należytego wykonania Nr 912700636752 z dnia 08-11-2019r. Nazwa zad. Rewitalizacja Miasta Paczków- zagospodarowanie budynku szkoły przy ul. Kościelnej Wpływ 03-02-2020r	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Henryka Sienkiewicza nr 10c	37.200,00 zł	Od 11-11-2019 do dnia 30-11-2020
20	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700359517 z dnia 04-03-2020r. NAZWA ZADANIA: Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych- przebudowa i remont boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem oraz remont i położenie nowego dywanika asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie Wpływ 2020-07-01	ADA LIGHT SP.Z O.O. Budy Kozieckie 56 09-500 Budy Kozickie	46.099,73 zł	1.w okresie od 10-03-2020r. do daty podpisania odbioru końcowego należycie wykonanych robót, jednak nie dłużej niż do dnia 15-08-2020r. 2.od dnia 16-08-2020 do 30-08-2022

21	Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00912432/2020 z dnia 05-03-2020r.(dalej Gwarancja) wraz z załącznikiem nr 3 z dnia 05-03-2020r.do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego nr GNL-UF/2019/2611/UG z dnia 13-06-2019r. NAZWA ZADANIA- Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych- remont boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem w miejscowości Kamienica Wpływ 2020-07-01	MULTISPORT BOISKA SPORTOWE SP. Z O.O. z siedzibą 43-600 Jaworzno, ul.Karola Olszewskiego 13A	42.382,82 zł 12.714,85 zł	1.od 05.03.2020 do 30.08.2020 2.od 31.08.2020 do 14.09.2022
22	Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056148226 i nr 998056148227 NAZWA ZADANIA: "Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego" Ochrona różnorodności biologicznej na plantach miejskich w Paczkowie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wpływ 2020-07-01	RENOWO SP. Z O.O. ul. Fryderyka Chopina 94 43-600 Jaworzno	60.000,00 zł 18.000,00 zł	1.od 05-02-2020r. do 29-11-2020 2.od dnia 31.10.2020 do 15.11.2021r
23	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG10/0664/20/0002 z dnia 02-07-2020r. NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie Wpływ 08.07.2020r.	BEDNARZ-BUDOWNICTWO KOMPLEKSOWE INWESTYCJE BUDOWLANE DAWID BEDNARZ z siedzibą 48-370 Ścibórz, Ścibórz 30	69.800,00 zł 20.940,00 zł	1.od 08-07-2020 do 30-11-2020r 2.od 01-12-2020 do 15-12-2025r

24	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 903013422680 z dnia 01-07-2020r. NAZWA ZADANIA: Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej "Nr zamówienia ZP.27.271.8.2020 Wpływ 08.07.2020r	BUDBIS SP. ZO.O. SP.K. z siedzibą Konradowa 1A,48-303 Nysa	47.880,00 zł 14.364,00 zł	1.od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 14.11.2020r. 2.od dnia 15.11.2020r do dnia 30.11.2025r
25	Aneks nr 1 z dnia 29-09-2020r.do Gwarancji Ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056148226 i nr 998056148227 z dnia 28-04-2020r. Wpływ 20-10-2020r	RENOWO SP. Z O.O. ul. Fryderyka Chopina 94 43-600 Jaworzno		1. od dnia 05-05-2020r do 12-12-2020r 2. od dnia 21-11-2020r. do 06-12-2021r.
26	Aneks nr 2 z dnia 30-11-2020r.do Gwarancji Ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056148226 i nr 998056148227 z dnia 28-04-2020r. Wpływ 09-12-2020r	RENOWO SP. Z O.O. ul. Fryderyka Chopina 94 43-600 Jaworzno		1. od dnia 05-05-2020r do 30-01-2021r 2. od dnia 01-11-2021r. do 15-01-2022r.
27	Aneks nr 2 z dnia 30-11-2020r.do Polisy nr 998056148227 z 28-04-2020r wystawionej do Gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056148226 i nr 998056148227 z dnia 28-04-2020r. Wpływ 09-12-2020r	RENOWO SP. Z O.O. ul. Fryderyka Chopina 94 43-600 Jaworzno		od dnia 01-01-2021r do 15-01-2022r

4.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Wypłacone świadczenia pieniężne.

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze
Ogółem, z tego:	8,10	48 645,47
-nagrody jubileuszowe	4,55	22 539,13
-ekwiwalenty za urlop	2,75	6 882,34
-odprawa	0,8	19 224,00

4.16. Inne informacje.

4.16.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Nie dotyczy.

4.16.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Wyszczególnienie	Obroty Wn konta 080	Obroty Ma konta 080
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 251 345,16	11 038 843,25

4.16.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	o nadzwyczajnej wartości	wystąpienie incydentalne
1.	Przychody, w tym:	0,00	0,00
1.1	Przychody związane z wsparciem na przeciwdziałanie, zapobieganie COVID-19	0,00	0,00
2.	Koszty, w tym:	0,00	195 370,42
2.1	Koszty związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem COVID-19	0,00	195 370,42

4.16.4. 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 (tabelka).
Nie dotyczy.

4.16.5. Inne informacje.
Nie dotyczy.

4.16.6. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
Nie dotyczy.