


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogilno ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	<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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350843		<p style="text-align: center;">D13DB2A9B0D2AB01</p> 

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	15 239 716,09
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

SKARBNIK GMINY
Emilia Gałęzewska
Emilia Gałęzewska
(główny księgowy)

2020.05.05
rok mies. dzień

BURMISTRZ
Leszek Duszyński
Leszek Duszyński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Emilia Gałęzewska
Emilia Gałęzewska
(główny księgowy)

2020.05.05
rok mies. dzień

BURMISTRZ
Leszek Duszyński
Leszek Duszyński
(kierownik jednostki)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Gmina Mogilno
1.2.	Siedziba jednostki
	Urząd Miejski
1.3.	Adres jednostki
	ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 do 31.12.2019
3	Wskazanie , że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie zawiera dane łączne</p> <p>1. Jednostek budżetowych</p> <ul style="list-style-type: none">- Urząd Miejski w Mogilnie- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie- Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie- Szkoła Podstawowa w Wylatowie- Szkoła Podstawowa w Gębicach- Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie- Szkoła Podstawowa w Strzelcach- Szkoła Podstawowa we Wszedniu- Przedszkole nr 1 w Mogilnie- Przedszkole nr 2 w Mogilnie- Przedszkole nr 3 w Mogilnie- Przedszkole w Wylatowie- Przedszkole w Gębicach- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie

	<p>- Żłobek w Mogilnie</p> <p>- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie</p> <p>- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie</p> <p>2. Zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie</p>
4	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>
	<p>We wszystkich jednostkach</p> <p>1. Aktywa i pasywa wycenione 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, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>W jednostce budżetowej Urząd Miejski</p> <p>2. Do potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>A. w jednostce budżetowej Urząd Miejski:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również odzież i umundurowanie oraz meble i dywany,</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i pasywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem stawki amortyzacji dla środka trwałego o nazwie „Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Gębice „o numerze inwentarzowym ST-00617/2⁰18, gdzie została obniżona stawka ze stawki 4,50% do stawki 3,5% (zarządzenie nr 27a/18 Burmistrza Mogilna z 29.10.2018r.)</p> <p>Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50 %.</p> <p>B. w jednostkach budżetowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie - Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie - Szkoła Podstawowa w Wylatowie - Szkoła Podstawowa w Gębicach - Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie - Szkoła Podstawowa w Strzelcach - Szkoła Podstawowa we Wszedniu - Przedszkole nr 1 w Mogilnie

- Przedszkole nr 2 w Mogilnie
- Przedszkole nr 3 w Mogilnie
- Przedszkole w Wylatowie
- Przedszkole w Gębicach
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie
- Żłobek w Mogilnie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również odzież i umundurowanie oraz meble i dywany,

d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i pasywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych

C. w jednostce budżetowej

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej i równej 350,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 350,01 zł do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również meble i wykładziny,

d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i pasywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50%.

D. W zakładzie budżetowym Mogileńskie Domy w Mogilnie:

a) środki trwałe (wyposażenie) o wartości początkowej poniżej 3500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,

b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i pasywów i dokonuje od nich odpisów umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

5	Inne informacje	
II	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:	
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	
	Środki trwałe	
	Grupa 0 Grunty	
	Stan na początek roku	43.001.294,28 zł
	Zwiększenia decyzja komunalizacji	0,00 zł
	Zmniejszenia z tytułu przekazania w wyniku zamiany	21.963,20 zł
	Stan na koniec roku	42.979.331,08 zł
	Umorzenia stan na początek roku	0,00 zł
	Zwiększenia	0,00 zł
	Zmniejszenia	0,00 zł
	Stan na koniec roku	0,00 zł
	Wartość netto gruntów	42.979.331,08 zł
	Grupa I i II Budynku i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
	Stan na początek roku	228.896.956,90 zł
	Zwiększenia	
	Zwiększenia:	
	1. (remont budynek Przedszkola nr 3 w Mogilnie, lokal mieszkalny, modernizacja remizy OSP Kwieciszewo, modernizacja świetlica Gozdanin, remont budynku szatni w Dąbrówce)	2.343.484,72 zł
	2. rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizacja ogrodzenia przy Ratuszu, bieżnia okrężna, pomnik Powstańca Wielkopolskiego	2.933.847,21 zł
	3. odwodnienie oraz izolacja fundamentów budynku Przedszkola Nr 1 w Mogilnie	148.920,41 zł
	4. remont Przedszkola nr 3 w Mogilnie	255.901,42 zł
	5. budynek mieszkalny Padniewo 40	350.000,00 zł

6. budynek mieszkalny Padniewo 40a	216.904,92 zł
7. szambo Padniewo	20.000,00 zł
8. podjazd dla osoby niepełnosprawnej Strzelce	7.875,33 zł
9. przydomowa oczyszczalnia ścieków w Dzierżąno 52	4.733,53 zł
Zmniejszenia:	
1. Likwidacja trybuny stadion Dąbrówka	6.532,88 zł
2. Wykup lokali (część nieumorzona)	20.442,19 zł
3. Wykup lokali (część umorzona)	32.853,23 zł
4. Likwidacja budynku przy ul. Przemysłowej (100% umorzone)	37.102,29 zł
Stan na koniec roku	235.081.693,85 zł
Umorzenia stan na początek roku	92.097.610,05 zł
Zwiększenia	8.139.144,94 zł
Zmniejszenia	71.098,76 zł
Stan na koniec roku	100.165.656,23 zł
Wartość netto budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej 134.916.037,62 zł	
Grupy 3-6 Urządzenia techniczne i maszyny	
Stan na początek roku	7.285.853,62 zł
Zwiększenie	0,00 zł
Zmniejszenia likwidacja środków nie nadających się do dalszego użycia	18.678,93 zł
Stan na koniec roku	7.267.174,69 zł
Umorzenia stan na początek roku	6.805.816,23 zł
Zwiększenia	130.031,82 zł
Zmniejszenia	18.678,93 zł
Stan na koniec roku	6.917.169,23 zł
Wartość netto Urządzenia techniczne i maszyny 350.005,46 zł	
Grupa 7 Środki transportu	
Stan na początek roku	2.665.110,50 zł
Zwiększenie	156.500,00 zł
Zmniejszenia	113.289,99 zł
Stan na koniec roku	2.708.320,51 zł

Umorzenia na stan na początek roku	2.585.319,37 zł
Zwiększenia	51.219,93 zł
Zmniejszenia	113.289,99 zł
Stan na koniec roku	2.523.249,31 zł
Wartość netto środki transportu	185.071,20 zł.
Grupa 8 Inne środki trwałe	
Stan na początek roku	702.573,59 zł
Zwiększenie	0,00 zł
Zmniejszenia	4.026,00 zł
Stan na koniec roku	698.547,59 zł
Umorzenia na stan na początek roku	555.765,68 zł
Zwiększenia	42.041,80 zł
Zmniejszenia	4.026,00 zł
Stan na koniec roku	593.781,48 zł
Wartość netto inne środki trwałe	104.766,11 zł.
Wartości niematerialne i prawne	
Stan na początek roku	183.179,56 zł
Zwiększenie	15.901,06 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na koniec roku	199.080,62 zł
Umorzenia na stan na początek roku	179.093,54 zł
Zwiększenia	15.901,06 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
Stan na koniec roku	194.994,60 zł
Wartość netto wartości niematerialne i prawne	4.086,02 zł.

	<p>Pozostałe środki trwałe</p> <p>Stan na początek roku 5.042.804,49 zł</p> <p>Zwiększenie 616.151,20 zł</p> <p>Zmniejszenia 54.093,87 zł</p> <p>Stan na koniec roku 5.604.861,82 zł</p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Jednostka nie dysponuje taką informacją.</p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Jednostki nie dokonywały takich odpisów</p>
1.4	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Gmina Mogilno w użytkowaniu wieczystym posiada działki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działka nr 201/2 Mogilno, ul. Grobla o pow. 1,31,43 ha wartość 77.540,00 zł - działka nr 432 o pow. 0,4627 ha Mogilno, ul. Mostowa – brak określonej wartości - działka nr 119/1 o pow. 2,0500 ha Mogilno, ul. Kościuszki wartość 250.000,00 zł - działka nr 624 o pow. 0,0099 ha Mogilno, ul. Sądowa - brak określonej wartości - Trzemzał, gmina Trzemeszno dz. nr 211/1, 211/4 o pow. 0,1000 ha - brak określonej wartości
1.5	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostką środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Mogileńskie Domy posiadają umowę leasingu operacyjnego – wartość 31.754,51 zł</p>
1.6	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Gmina Mogilno posiada udziały w dwóch spółkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mogilnie Sp. z o.o. 6390 udziałów o wartości 3.195.109,18 zł, - Mogilno Sport Spółka z o.o. 800 udziałów o wartości 3.481.900,00 zł.
1.7	<p>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</p> <p>Urząd Miejski:</p> <p>W 2019 r. dokonano odpisu aktualizującego należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (część należna budżetowi gminy) w kwocie 4.542.112,85 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stan na początek roku 0,00 zł, - stan na koniec roku 4.542.112,85 zł.

	<p>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odpis z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej</p> <p>- stan na początek roku 14.079.861,52 zł</p> <p>- stan na koniec roku 14.806.013,76 zł.</p> <p>Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie dokonuje odpisu aktualizującego należności zasadzonych</p> <p>- stan na początek roku 448.978,08 zł</p> <p>- zwiększenia 32.071,45 zł</p> <p>- zmniejszenia 47.347,20 zł</p> <p>Stan na koniec roku 433.702,33 zł</p>
1.8	<p>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Urząd Miejski i inne jednostki organizacyjne nie posiadają rezerw.</p>
1.9	<p>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>
a)	<p>Powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Urząd Miejski w Mogilnie jako jednostka budżetowa</p> <p>Wykup wierzytelności 4.207.874,04 zł</p> <p>Urząd Miejski jako budżet gminy</p> <p>Kredyty 3.495.842,20 zł</p> <p>Obligacje 0,00 zł</p> <p>Pożyczka NFOŚiGW 923.170,90 zł</p> <p>Mogileńskie Domy w Mogilnie</p> <p>- leasing operacyjny 11.699,03 zł</p> <p>- raty wobec jednostki budżetowej Gminy Mogilno 11.821,65 zł</p>
b)	<p>Powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Urząd Miejski jako jednostka budżetowa</p> <p>Wykup wierzytelności 212.060,00 zł</p> <p>Urząd Miejski jako budżet gminy</p> <p>Kredyty 0,00 zł</p> <p>Pożyczka 0,00 zł</p>
c)	<p>Powyżej 5 lat</p> <p>Brak rat do spłat</p>

1.10	Kwota 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																																							
	Gmina Mogilno nie posiada umów zabezpieczonych na majątku jednostki.																																							
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych poza jednostką gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie , ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																							
	Gmina Mogilno nie udzieliła poręczeń i gwarancji.																																							
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																																							
	Mogileńskie Domy posiadają czynne międzyokresowe rozliczenia kosztów na koniec 2019 roku - ubezpieczenie środków transportowych 1.880,00 zł - opłata wstępna leasingowa 755,00 zł - wykonane usługi na Gminę Mogilno 319,69 zł - koszty usług na najemców lokali 996,43 zł - pozostałe rozliczenia 3.637,99 zł Urząd Miejski nie posiada rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jednostki budżetowe oświatowe nie posiadają rozliczeń międzyokresowych kosztów.																																							
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																							
	Gmina Mogilno nie otrzymała żadnych poręczeń i gwarancji.																																							
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nazwa jednostki</th> <th rowspan="2">Wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi</th> <th colspan="3">w tym</th> <th rowspan="2">Odpisy na ZFSS</th> </tr> <tr> <th>Nagrody jubileuszowe</th> <th>Odprawy emerytalne</th> <th>Ekwiwalent za urlop</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mogileńskie Domy w Mogilnie</td> <td>1 502 314,18</td> <td>42 180,13</td> <td>42 180,13</td> <td>0,00</td> <td>29 024,54</td> </tr> <tr> <td>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie</td> <td>4 274 985,83</td> <td>14 615,12</td> <td>18 000,00</td> <td>5 421,08</td> <td>104 663,03</td> </tr> <tr> <td>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie</td> <td>1 036 906,65</td> <td>22 842,30</td> <td>0,00</td> <td>252,78</td> <td>24 538,00</td> </tr> <tr> <td>Żłobek w Mogilnie</td> <td>494 213,67</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>15 784,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa jednostki	Wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi	w tym			Odpisy na ZFSS	Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Ekwiwalent za urlop	1	2	3	4	5	6	Mogileńskie Domy w Mogilnie	1 502 314,18	42 180,13	42 180,13	0,00	29 024,54	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	4 274 985,83	14 615,12	18 000,00	5 421,08	104 663,03	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	1 036 906,65	22 842,30	0,00	252,78	24 538,00	Żłobek w Mogilnie	494 213,67	0,00	0,00	0,00	15 784,00
Nazwa jednostki	Wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi			w tym				Odpisy na ZFSS																																
		Nagrody jubileuszowe	Odprawy emerytalne	Ekwiwalent za urlop																																				
1	2	3	4	5	6																																			
Mogileńskie Domy w Mogilnie	1 502 314,18	42 180,13	42 180,13	0,00	29 024,54																																			
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	4 274 985,83	14 615,12	18 000,00	5 421,08	104 663,03																																			
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	1 036 906,65	22 842,30	0,00	252,78	24 538,00																																			
Żłobek w Mogilnie	494 213,67	0,00	0,00	0,00	15 784,00																																			

Szkoła Podstawowa we Wszedniu	713 198,90	3 945,30	0,00	13 202,71	47 086,00
Szkoła Podstawowa w Strzelcach	671 378,03	0,00	0,00	11 570,54	39 722,00
Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie	880 390,02	5 150,40	0,00	11 615,29	48 620,00
Szkoła Podstawowa w Gębicach	2 286 778,99	41 691,01	16 891,44	3 999,44	119 616,00
Szkoła Podstawowa w Wylatowie	1 139 857,96	17 951,64	35 993,55	7 100,42	57 850,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie	1 355 582,82	33 027,10	39 489,12	6 284,67	76 695,00
Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	4 058 426,54	45 744,85	0,00	17 037,42	196 583,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie	2 660 132,05	29 455,89	17 092,38	16 580,43	126 400,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie	3 186 988,66	35 349,15	58 955,19	9 768,88	157 153,00
Przedszkole w Gębicach	653 666,42	402,72	0,00	2 721,77	31 136,00
Przedszkole w Wylatowie	368 039,50	7 268,10	0,00	14,63	6 786,00
Przedszkole nr 3 w Mogilnie	1 517 537,75	41 284,36	10 918,80	6 858,24	61 825,00
Przedszkole nr 2 w Mogilnie	1 153 742,19	0,00	28 781,40	2 862,34	53 910,00
Przedszkole nr 1 w Mogilnie	1 030 898,83	20 802,22	0,00	890,62	47 700,00
Urząd Miejski w Mogilnie	8 085 094,30	30 417,40	0,00	2 559,81	104 357,83
Razem	37 070 133,29	392 127,69	268 302,01	118 741,07	1 349 455,40

Inne informacje

2

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dokonano odpisów aktualizujących należności.

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

W poniższej tabeli wykazano koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które zostały poniesione w roku obrotowym, a nie zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych.

Nazwa zadania	Koszt w 2019 r.
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń oraz budowy parkingu Urzędu Miejskiego w Mogilnie	13 530,00
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	24 438,87
Wykonanie grzybka przy świetlicy wiejskiej w Dzierżąźnie	15 100,00
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki i odbudowy wieży ciśnień zlokalizowanej przy ul. Niezłomnych w Mogilnie na dz. nr 732 obręb Mogilno	37 266,00
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przystanku autobusów PKS na budynek użyteczności publicznej, wraz ze zmianą zagospodarowania Rynku w Gębicach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej w Gębicach	23 380,00
Dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na obiekt użyteczności publicznej o funkcji społeczno-kulturalnej na dz. nr 1466/1 obręb Mogilno	129 870,00
Adaptacja na cele społeczne Świetlicy wiejskiej w Marcinkowie	4 920,00
Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności w Gębicach - zwiększenie wartości zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice	24 206,00
	7 025,67
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie w Mogilnie	59 040,00
Projekty na budowę sieci wodociągowej – na działce nr 23/2 w Padniewie 10.000,00 zł, na działce nr 242,61 i 62 w Wylatowie 10.000,00 zł i na rozbudowę sieci wodociągowej do działki nr 8/5 w Wiecanowie 10.000,00	40 000,00
Odpłatne przejście sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą od RSP Jutrzenka	350 000,00
Przebudowa ulicy Ustronie w Mogilnie	246 485,00
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Sienkiewicza w Mogilnie	656 691,00
Przebudowa drogi gminnej nr 140554C stanowiącej ul. Podgórną w Mogilnie	17 800,00
Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Leśnych Skrzatów w miejscowości Stawiska	14 500,00
Przebudowa drogi gminnej Padniewko-Gozdawa-Chabsko(odc. 440 m)	294 063,85
Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba, Etap I	150 060,00
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap	259 890,00
Budowa nawierzchni dróg gminnych, stanowiących ul. Mrugowskiego i ul. Brodowskiego w Mogilnie (branża drogowa i kanalizacyjna)	1 181 676,12
Modernizacja ulicy Kościuszki w Gębicach	323 488,03
Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 129/29 w miejscowości Marcinkowo - dokumentacja	14 698,50
Wykonanie parkingu przy bloku nr 14 na ul. Słowackiego w Mogilnie	20 049,00
Budowa chodnika - modernizacja ciągu pieszego w centrum Kwieciszewa "Rynek" (w tym FS 12.785,85 zł)	15 833,79
Modernizacja ul. Lema w Mogilnie	99 629,63

	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Mogilno	172 669,55
	Adaptacja pomieszczeń po byłym przedszkolu w miejscowości Kwieciszewo 58 na lokale mieszkalne, w szczególności na prace budowlane w części piwnicznej budynku	133 658,71
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Mogilnie	73 283,40
	Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mostowej w Mogilnie - II etap	12 435,30
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	1 719 849,00
	Projekt oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 17 Maja w Mogilnie	10 000,00
	Koszty i wydatki poniesione na poprawę jakości oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mogilno	117 912,10
	Rozbudowa o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie	3 326 123,87
	Projekt przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zbytownie	18 947,00
	działka nr 73/1, 74/1 i 75/1	38 869,00
	działka dz. nr 268/7	39 778,00
	dz. nr 263/7 i 270/22 i 270/20	43 742,00
	działka dz. nr 1715/3	83 296,00
	działka dz. nr 1710/1	84 440,00
	działka dz. nr 148/1	62 502,00
	działka dz. 1334/1 o pow. 0,0018 ha w Mogilnie	1 070,00
	działka dz. nr 66/4 Kopczyn	5 440,00
	działka dz. nr 66/4 Kopczyn	5 376,00
	Adaptacja byłego przedszkola na lokale mieszkalne - Kwieciszewo 58	23 251,62
	Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne - Czarnotul 29	3 252,10
	Rozbudowa budynku biurowego	7 875,33
	Modernizacja schroniska dla osób bezdomnych ul. Łąkowa 1	44 999,98
	Podliczenie	10.052.412,42
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Gmina nie posiadała przychodów i kosztów nadzwyczajnych.	
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykorzystania planów dochodów budżetowych	

2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowy jednostki


BURMISTRZ
Leszek Duszyński

SKARBNIK GMINY

Emilia Gałęzewska

