

29.03.2019

Ilość zał. Nr 4080/19
 Podpis G. Gogolek

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki URZĄD GMINY GNOJNIK
1.2	siedzibę jednostki GNOJNIK 363
1.3	adres jednostki 32-864 GNOJNIK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ZADANIA PUBLICZNE ZGODNIE Z USTAWĄ O SAMORZĄDZIE GMINY DZ.USTAW 2018 POZ.994
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne URZĄD GMINY -JEDNOSTKA
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZARZĄDZENIE NR.114/2017 Z DNIA 29.GRUDNIA 2017R W SPRAWIE WPROWADZENIA : ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI. (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Z DNIA 13.09.2017R ,DZ.U.2017 POZ.1911)
5.	inne informacje 0,00
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia 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- TABELA NR.1-ŚRODKI TRWAŁE; TABELA NR.2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych; kwota AKTYWÓW FINANSOWYCH Z KONTA (030) 10000,00-AKCJE ;UDZIAŁY 450.000,-ZŁ-ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ -NIE BYŁO
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 0,00
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

	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych :
	50 AKCJI PO 100ZŁ = 5000,-; 1 AKCJA ZA 5000,-ZŁ; UDZIAŁY- 450 PO 1000,- =450000,-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)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącną 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
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	2845665,77ZŁ
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr.3
1.16.	inne informacje
	0,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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

	Saldo konta 080- 7551531,06 zł ;odsetki oraz różnice kursowe -0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	0,00
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Świątek
(główny księgowy)

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Sławomir Poterek
(kierownik jednostki)

Tabela nr.1

Zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

L P .	BILANS OTWARCIA -BRUTTO	GRUPA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	ZWIĘKSZE- NIA	ZMNIEJSZ ENIA	STAN NA 31.12.2018R	
1.	2013152,06	GRUNTY	92281,73	41016,08	2064417,71	
2.	79337834,65	BUDYNKI,LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	416367,56	2453242,79	77300959,42	
3.	2460762,02	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	56776,49	51701,77	2465836,74	
4.	801960,84	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	801960,84	
	RAZEM:					
	84613709,57		565425,78	2545960,64	82633174,71	
5.	941413,28	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	226883,62	46220,39	1122076,51	

Tabela nr.2

Zmian wartości niematerialnych i prawnych

L P .	BILANS OTWARCIA -BRUTTO	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	ZWIĘKSZE- NIA	ZMNIEJSZEN IA	STAN NA 31.12.2018R	
1.	137124,06	POWYŻEJ 10000,-	0,00	0,00	137124,06	
2.	103462,86	PONIŻEJ 10000,00	3176,92	0,00	106639,78	
	RAZEM					
	240586,92		3176,92		243763,84	
	UMORZENIE	WARTOŚCI NIEMATERIALNY CH I PRAWNYCH				
3.	124361,41	POW.10000,00	6924,00	0,00	131285,41	

4.	103462,86	PONIŻEJ 10000,00	3176,92	0,00	106639,78	
	ZESTAWIENIE	UMORZENIA	ŚRODKÓW	TRWAŁYCH		
5.	941413,28	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	226883,62	46220,39	1122076,51	3.
6.	35144568,83	BUDYNKI,LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	3622111,37	212,78	38766467,42	
	1104801,51	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	227777,72	49896,99	1282682,24	
	794663,44	ŚRODKI TRANSPORTU	3559,20	0,00	798222,64	
					40847372,30	

Tabela nr.3

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
LP	RODZAJ ŚWIADCZENIA	KWOTA		
1	Za pranie odzieży herbatę; okulary	10305,70		
2	Ekwiwalent za urlop	49437,33		
3.	Nagrody jubileuszowe i inne	21077,00		
	Razem:	80820,03		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Świątek

WÓJT

mgr Sławomir Paterek