


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Mickiewicza 2 Nowy Żmigród 38-230 Nowy Żmigród	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród
Numer identyfikacyjny REGON 000549387		<p style="text-align: center;">2795489919BE4CA9</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	11 638,84
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
1.12.	łącznie 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

Krzysztof Szajnicka
(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

Z upoważnienia Wójta
mgr inż. Radosław Kujawski
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

skarbnik Gminy

Krzyszyna Szajnicka
(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

Z upoważnienia Wójta
mgr inż. Radosław Kujawski
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

I. 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.

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacje	Przemieszczenia wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	95 184,15	-	-	-	-	-	56 067,96	-	56 067,96	39 116,19
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	45 835 029,50	109 842,67	-	11 931 798,79	12 041 641,46	17 586,06	7 203,84	4 235 030,78	4 259 820,68	53 616 850,28
1.	Grunty	2 359 259,24	109 842,67	-	-	109 842,67	17 586,06	-	-	17 586,06	2 451 515,85
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 750,80	-	-	-	-	-	-	-	-	16 750,80
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 376 652,57	-	-	9 953 800,88	9 953 800,88	-	7 203,84	3 844 625,69	3 851 829,53	44 478 623,92

3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 076 870,74	-	-	1 836 939,05	1 836 939,05	-	-	264 171,42	264 171,42	5 649 638,37
4.	Środki transportu	902 911,51	-	-	-	-	-	-	-	-	902 911,51
5.	Inne środki transportu	119 335,44	-	-	141 058,86	141 058,86	-	-	126 233,67	126 233,67	134 160,63
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 881 709,87	-	-	7 960 058,23	7 960 058,23	-	-	12 573 927,95	12 573 927,95	1 267 840,15
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	51 716 739,37	109 842,67	-	19 891 857,02	20 001 699,69	17 586,06	7 203,84	16 808 958,73	16 833 748,63	54 884 690,43

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia a z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacje	Inne		Zbycia	Likwidacji	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	95 184,15	-	-	-	-	-	56 067,96	-	56 067,96	39 116,19	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	10 686 611,53	1 673 925,37	-	-	1 673 925,37	-	5 214,78	-	5 214,78	12 355 322,12	35 148 417,97	41 261 528,16
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 359 259,24	2 451 515,85
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 750,80	16 750,80
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 812 875,09	1 215 199,45	-	-	1 215 199,45	-	5 214,78	-	5 214,78	10 022 859,76	29 563 777,48	34 455 764,16

3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 024 450,85	388 785,31	-	-	388 785,31	-	-	-	-	1 413 236,16	3 052 419,89	4 236 402,21
4.	Środki transportu	749 791,12	62 149,36	-	-	62 149,36	-	-	-	-	811 940,48	153 120,39	90 971,03
5.	Inne środki trwałe	99 494,47	7 791,25	-	-	7 791,25	-	-	-	-	107 285,72	19 840,97	26 874,91

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	41 261 528,16	-
1.1.	Dobra kultury	-	-

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
5.1.	-	-	-	-	-
5.3.	-	-	-	-	-

5.4.	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

Grunty użytkowane w wieczyste	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m3)	-
Wartość (w zł)	-

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.

Lp.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-
4.	Środki transportu	-
5.	Inne środki trwałe	-
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	-

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	-	-
2.	Udziały	4 636 500,00	9273
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-
4.	Inne papiery wartościowe	500,00	7
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	4 637 000,00	9280

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).

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności	5 007,80	9 818,84	-	3 187,80	11 638,84
	Razem	5 007,80	9 818,84	-	3 187,80	11 638,84

1.8. 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.

Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	-
1.1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	-
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	-

1.9. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota Wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	167 085,12
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	-
	Razem	167 085,12

1.10. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	7 339,93

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji z bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	-	-

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.

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	1 267 840,15
1.1.	Odsetki	-
1.2.	Różnice kursowe	-

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

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	-	-
		-	-
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:	-	-
		-	-
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	-	-
		-	-
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:	-	-
		-	-

Skarbnik Gminy
Krystyna Szajnicka
Krystyna Szajnicka

Z upoważnienia Wójta
Radosław Kujawski
mgr inż. Radosław Kujawski
Zastępca Wójta