

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Mickiewicza 2 Nowy Żmigród 38-230 Nowy Żmigród	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Urząd Gminy Nowy Żmigród
Numer identyfikacyjny REGON 000549387		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

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


Elżbieta Piotrowska
(główny księgowy)

2020.04.21
rok mies. dzień


Grzegorz Bara
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Piotrowska
(główny księgowy)

2020.04.21

rok mies. dzień

WÓJT

Grzegorz Bara
(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	39.116,19	-	-	-	-	-	-	-	-	39.116,19
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	55.104.142,70	652.526,84	-	-	652.526,84	18.508,00	54.263,89	1.540.840,89	1.613.612,23	54.143.057,31
1.	Grunty	2.451.515,85	51.448,30	-	-	51.448,30	18.508,00	-	-	18.508,00	2.484.456,15
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	44.478.623,92	477.187,39	-	-	477.187,39	-	-	1.540.840,89	1.540.840,89	43.414.970,42

3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5.649.638,37	-	-	-	-	-	-	-	-	5.649.638,37
4.	Środki transportu	902.911,51	-	-	-	-	-	37.246,22	-	37.246,22	865.665,29
5.	Inne środki trwałe	1.621.453,05	123.891,15	-	-	123.891,15	-	17.017,12	-	17.07,12	1.728.327,08
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.267.840,15	-	-	1.378.961,35	-	-	-	503.420,09	503.420,09	2.143.381,41
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	56.371.982,85	652.526,84	-	1.378.961,35	652.446,84	18.508,00	54.263,89	2.044.260,98	2.117.032,32	56.286.438,72

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia 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 ^{49*}		Zbycia	Likwidacji	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	39,116,19	-	-	-	-	-	-	-	-	39,116,19	-	-
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	13.842.614,54	2.158.813,83	-	3.468.442,48	5.503.365,16	-	54.263,34	3.505.259,42	3.559.522,77	15.910.348,09	41.261.528,16	38.232709,22
1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.451.515,85	2.484.456,15
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	10.022,859,76	1.486.026,00	-	3.468.442,48	4.954.468,48	-	-	3.505.259,42	3.505.259,42	11.472.068,82	34.455.764,16	31.942.901,60
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.413.236,16	486.957,97	-	-	486.957,97	-	-	-	-	1.900.194,13	4.236.402,21	3.749.444,24

4.	Środki transportu	811.940,48	52.483,34	-	-	52.483,34	-	37.246,22	-	37.246,22	827.177,60	90.971,03	38.487,69
5.	Inne środki trwałe	1.594.578,14	133.346,52	-	1.727.924,66	-	-	17.017,12	-	17.017,12	1.710.907,54	26.874,91	17.419,54

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:	38.232.709,22	-
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 wieczystie.

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

1.5. Wartość niemortyzowanych 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	5.978.000,00	11956
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe	500,00	7
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	5.978.500,00	11963

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		11.638,84	24793,41			36.432,25
	Razem					

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	356.795,44
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	-
	Razem	356.795,44

1.10. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	32.791,11

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:	2.143.381,41
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:	-	-



WÓJT

Grzegorz Bara