

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.II i A.III.1. bilansu)

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej za 2018 r. Urzędu  
Gminy w Godziszczach Wielkich

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (G-7+11)
			akumulacja	przychody (modyfik)	przebieżenie zwiększenie	Opiekun zmniejszenie wartości początkowej (G-5+6)	zbyte	likwidacja	inne	Opiekun zmniejszenie wartości początkowej (G-9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Uzasadnie i prawnie adekwatnie dotyczące wyposażenia komputernego	134 006,41	0,00	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137 106,01
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartość niematerialna i prawna ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>134 006,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 099,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 106,01</b>
1.1	Grupy	2 637 092,31	0,00	452 412,00	321 900,00	774 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 404,31
1.1.1	Grupy aktywów własność NFI, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	321 900,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 900,00
1.2.	Budynki, lokale użytku mieszkalnego i handlowego	44 369 248,05	0,00	8 542 142,07	0,00	8 542 142,07	0,00	0,00	136 292,74	136 292,74	52 775 097,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	369 563,67	0,00	98 168,87	0,00	98 168,87	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	465 882,54
1.4.	Środki transportu	67 622,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 622,00
1.5.	Inne środki trwałe	776 699,24	0,00	244 837,95	4 352,00	249 189,95	0,00	28 862,49	88 958,25	117 820,74	908 068,45
<b>II.</b>	<b>Średni roczny ogółem (col.1.1 do 1.5)</b>	<b>48 220 225,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9 354 560,89</b>	<b>326 252,00</b>	<b>9 680 812,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30 712,49</b>	<b>225 250,99</b>	<b>255 963,48</b>	<b>57 645 074,68</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto skumulowanych aktywów	
			akumulacja	anulowanie za rok obrotowy	inne zwiększenia	Opiekun zmniejszenie umorzenia (G-15+16)	z tytułu dyspoz.	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	Opiekun zmniejszenie umorzenia (G-18+19+20)		stan na początek roku obrotowego (G-13)	stan na koniec roku obrotowego (G-22)
1.	2.	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Uzasadnie i prawnie adekwatnie dotyczące wyposażenia komputernego	118 840,51	0,00	7 582,95	3 099,60	10 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	129 523,06	15 165,90	7 582,95
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartość niematerialna i prawna ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>118 840,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7 582,95</b>	<b>3 099,60</b>	<b>10 682,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 523,06</b>	<b>15 165,90</b>	<b>7 582,95</b>
1.1	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 092,31	3 411 404,31
1.1.1	Grupy aktywów własność NFI, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 900,00
1.2.	Budynki, lokale użytku mieszkalnego i handlowego	17 393 955,79	0,00	1 939 369,15	5 998,55	1 945 367,70	0,00	0,00	4 461,86	4 461,86	19 334 861,63	26 975 292,26	33 440 235,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	198 299,96	0,00	36 544,05	834,13	37 398,18	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	233 848,14	171 263,71	232 034,40
1.4.	Środki transportu	32 855,34	0,00	9 385,31	283,33	9 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42 521,98	34 766,66	42 100,02
1.5.	Inne środki trwałe	641 790,60	0,00	50 738,49	249 189,95	299 928,44	0,00	28 862,49	88 958,25	117 820,74	823 898,30	134 908,64	84 170,15
<b>II.</b>	<b>Średni roczny ogółem (col.1.1 do 1.5)</b>	<b>18 266 901,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 035,00</b>	<b>256 325,96</b>	<b>2 292 360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30 712,49</b>	<b>93 420,11</b>	<b>124 132,60</b>	<b>20 435 130,05</b>	<b>29 953 323,58</b>	<b>37 209 944,63</b>

\*Przez przeliczenie weryfikację należy roznieść inne zwiększenia wartości początkowej, z wyliczeniem aktualizacji i nadwyżki

Może to być np. przekwalifikowanie między grupy rodzajowej w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi					0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi					0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.							
2.							
3.							
4.							
	<b>Razem:</b>						

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanego korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udziały w pożyczkach.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Wysocka-Erber

WÓJT GMINY  
Józef Potuszny

Tabela I.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wielkie

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej za 2018 r. Urzędu Gminy Godziesze

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie- jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b>				<b>0,00</b>
		<b>Wartość (zł)</b>				<b>0,00</b>

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów

potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Małacka-Erber

WÓJT GMINNY

Józef Podkaszny

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej za 2018 Urzędu Gminy w Godziszczach Wielkich

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumazanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	000 Grunty				0,00
2.	100 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3.	200 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4.	300 Kopalnie i maszyny energetyczne				0,00
5.	400 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6.	500 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7.	600 Urządzenia techniczne				0,00
8.	700 Środki transportu				0,00
9.	800 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10.	900 Inwentarz żywy				0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych

w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elzbieta Malicka-Erber*

WÓJT GMINY  
*Józef Rodziński*

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego				Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)				Stan na koniec roku obrotowego			
		Ilość*	Wartość udziałów- konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240	Ilość*	Wartość udziałów- konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów- konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240 (5+8)			
I	<b>Akcje</b>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
1		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
2		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
3								0	0,00	0,00			
II	<b>Udziały</b>	200	200 000,00	196 460,00	193	193 000,00	-143 913,59	393	393 000,00	52 546,41			
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe SP. Z O.O. Ul. Wrocławska Kalisz	200	200 000,00	196 460,00	193	193 000,00	-143 913,59	393	393 000,00	52 546,41			
2		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
3		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
III	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
1		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
2		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
3		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
<b>Razem:</b>		200	200 000,00	196 460,00	193	193 000,00	-143 913,59	393	393 000,00	52 546,41			

\*podaję pliko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Malecka-Erber

WÓJT GMINY  
Józef Podluzni

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej za 2018 r. Urzędu Gminy w Godziszach Wielkich

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbyteczne (ze znakiem minus)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	12 446,94	7 572,27	-619,53	-2 310,22	17 089,46	
2.	Należności z tytułu dostarczenia wody	28 644,68	10 967,41	-421,24	-12 135,95	27 054,90	
3.	Należności z tytułu odbioru ścieków	11 675,60	6 935,23	0,00	-11 405,39	7 205,44	
4.	Należności z tytułu podatku od osób prawnych	6 423,50	4 319,00	0,00	0,00	10 742,50	
5.	Należności z tytułu podatku od osób fizycznych	89 677,52	90 494,42	-999,70	-25 097,85	154 074,39	
	<b>Ogółem:</b>	148 868,24	120 288,33	-2 040,47	-50 949,41	216 166,69	

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)



W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności opisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbyteczne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elzbieta Malecka-Erber*  
  
**WÓJT GMINY**  
*Józef Podkizny*

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej za 2018 r. Urzędu Gminy w Godziszach Wielkich

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy					0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
Ogółem:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elzbieta Matecka-Erber*  
  
 WÓJT GMINY  
  
*Józef Podkościelny*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Gminy  ul. 11 Listopada 10  62-872 Godziesze Wielkie	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000546176</b>		<b>332E64AA212AA0B5</b> 

sporządzony na dzień:  
**31-12-2018 r.**

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)	216 166,69
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.	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	2 193,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Matyka-Erber*

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

*Józef Podkościelny*

(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Nowicka-Erber*

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

WÓJT GMINY

*Józef Podbuzny*

(kierownik jednostki)