

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 nazwę jednostki
Gmina Zławieś Wielka
- 1.2 siedzibę jednostki
ul. Handlowa 7
- 1.3 adres jednostki
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01 styczeń 2018 – 31 grudzień 2018
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
TAK
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
zgodnie z ustawą o rachunkowości
5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.
szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i
1.1. 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

Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na 31.12.2018
1	Gr 0 GRUNTY	12 942 371,67	445 570,57	574 219,28	12 813 722,96
2	Gr 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	25 212 008,86	3 457 919,33	1 817,00	28 668 111,19
3	Gr 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	55 010 213,44	2 065 020,16	0,00	57 075 233,60
4	Gr 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	424 672,76	0,00	0,00	424 672,76

5	Gr 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	485 658,24	20 969,09	0,00	506 627,33
6	Gr 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	103 698,00	12 300,00	0,00	115 998,00
7	Gr 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	258 309,01	1 201 063,08	0,00	1 459 372,09
8	Gr 7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 651 742,27	0,00	0,00	1 651 742,27
9	Gr 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 010 702,28	49 773,99	0,00	1 060 476,27
10	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	70 758,32	0,00	0,00	70 758,32
Razem		97 170 134,85	7 252 616,22	576 036,28	103 846 714,79

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na 01.01.2018	Umorzenie w 2018 roku	Wartość końcowa na 31.12.2018
2	Gr 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	15 427 197,96	1 798 897,47	17 226 095,43
3	Gr 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	17 704 549,75	2 337 822,99	20 042 372,74
4	Gr 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	292 592,31	17 688,93	310 281,24
5	Gr 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	435 419,38	25 338,34	460 757,72
6	Gr 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	75 833,14	11 273,68	87 106,82
7	Gr 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	129 856,30	20 339,12	150 195,42
8	Gr 7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 278 810,05	122 084,12	1 400 894,17
9	Gr 8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	540 189,47	89 981,14	630 170,61
10	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	42 458,97	10 601,04	53 060,01
Razem:		35 926 907,33	4 434 026,83	40 360 934,16

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

-

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

0,00

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości

352.076,36 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

29.693,40 zł

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

Gmina Zławieś Wielka posiada udziały w Zakładzie Usług Komunalnych spółka z o.o., której jest 100% udziałowcem – 31.778 udziałów o wartości nominalnej po 100zł każdy.

- 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)

-

- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

-

- 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 – **2.140.000 zł**

b) powyżej 3 do 5 lat – **2.970.644 zł**

c) powyżej 5 lat – **10.648.265,47 zł**

- 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

-

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

-

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

-

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

-

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

-

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.801.365,23 zł

1.16. inne informacje

-

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

-

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

3.794.125,94

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

Justyna
Brzozowska
a

Elektronicznie
podpisany przez
Justyna Brzozowska
Data: 2019.04.30
09:27:03 +02'00'

29.03.2019 rok

(główny księgowy)

Grażyna
Krystosiak;

Elektronicznie
podpisany przez
Grażyna Krystosiak;
Data: 2019.04.30
09:31:22 +02'00'

(kierownik jednostki)

