

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego w Golczewie za rok 2018

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Urząd Miejski w Golczewie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Golczewo ul. Zwycięstwa 23 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Zwycięstwa, 23 72-410 Golczewo |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 1.01.-31.12.2018 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania |
| | ----- |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Wycena aktywów i pasywów następuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, 2) środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art.35 ust.4 ustawy o rachunkowości, 4) inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości rynkowej) albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób – według określonej wartości godziwej, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia wynikających z ewidencji, 6) należności niepodatkowe i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, |

- 7) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczająca je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,
 - 8) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty,
 - 9) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażane w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,
 - 10) rezerwy według uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
 - 11) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej,
 - 12) jednostki postawione w stan likwidacji wyceniają aktywa według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej.
- 2.. Środki trwale umarza się i amortyzuje metodą liniową poczynając od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się:
- 1) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - 2) środki dydaktyczne, służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - 3) odzież i umundurowanie,
 - 4) meble i dywany,
 - 5) pozostałe środki (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, z zastrzeżeniem ust. 16, 20 i 21.
3. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
4. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1 000,00 zł) składniki majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania. Wymienione rzeczowe składniki majątku nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.
5. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące, a prawa użytkowania wieczystego gruntów 120 miesięcy.
6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
7. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.
8. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 3 500,00 zł.
9. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicje środków trwałych, których cena jednostkowa jest większa niż 1 000,00 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10 000,00 zł, mogą podlegać one ujęciu w ewidencji środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

| | |
|---|--|
| 5. | inne informacje |
| 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 |
| | Załącznik nr 1 i nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi ----- |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów |
| | Załącznik nr 3 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Załącznik nr 4 |
| 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 |
| | Załącznik nr 5 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Załącznik nr 6 |
| 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 |
| | Załącznik nr 7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Załącznik nr 8 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Załącznik nr 9 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Załącznik nr 9 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Załącznik nr 9 |
| 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Załącznik nr 10 |
| 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 |
| | Załącznik nr 11 |
| 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 |
| | Załącznik nr 12 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Załącznik nr 13 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Załącznik nr 14 |
| 1.16. | inne informacje |
| | ----- |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Załącznik nr 15 |
| 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 |
| | Załącznik nr 16 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Załącznik nr 17 |
| 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 |
| | 5 192 984,86 zł |
| 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 |
| | |

SKARBNIK GMINY

Desyja
Barbara Deszyńska

(główny księgowy)

2018-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Zachar
Zachar
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Zwiększenia | | | | | | Zmniejszenia | | | | | | Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------|--|---------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego | nabycie | przemieszczenia wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem | zbycie | likwidacja | przemieszczenia wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem | Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 95 988,77 | 6 609,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 609,04 | 0,00 | 17 544,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 544,22 | 85 053,59 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 53 487,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 53 487,00 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 42 501,77 | 6 609,04 | | | | 6 609,04 | | 17 544,22 | | | | 17 544,22 | 31 566,59 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe | 18 434 723,05 | 6 148 037,82 | 0,00 | 0,00 | 1 911 369,48 | 5 200 449,10 | 33 453,58 | | 2 918 457,75 | 0,00 | 287 163,46 | 3 239 074,79 | 23 201 428,89 |
| 2. | Razem środki trwałe | 18 434 723,05 | 3 356 816,10 | 0,00 | 0,00 | 1 911 369,48 | 5 200 449,10 | 33 453,58 | 113 126,22 | 0,00 | 0,00 | 287 163,46 | 433 743,26 | 23 201 428,89 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 3 608 347,22 | | | | 1 281 433,45 | 1 281 433,45 | 33 453,58 | | | | 19 401,41 | 52 854,99 | 4 836 925,68 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 096 047,45 | 2 622 945,32 | | | 51 699,55 | 2 674 644,87 | | 2 868,00 | | | 82 289,55 | 85 157,55 | 13 685 534,77 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 625 389,88 | 99 251,00 | | | 10 500,00 | 109 751,00 | | 45 479,68 | | | 84 551,00 | 130 030,68 | 605 110,20 |
| 2.4. | Środki transportu | 1 944 505,02 | 480 187,39 | | | 500 000,00 | 980 187,39 | | | | | 73 800,00 | 73 800,00 | 2 850 892,41 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 1 160 433,48 | 154 432,39 | | | | 154 432,39 | | 64 778,54 | | | 27 121,50 | 91 900,04 | 1 222 965,83 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 757 057,30 | 2 791 221,72 | | | | 2 791 221,72 | | | 2 918 457,75 | | | 2 918 457,75 | 629 821,27 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego | | Wartość netto składników aktywów | |
|--------|--|---|------------|---|--------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---|---------------|----------------------------------|--|
| | | 3 | 4 | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | 86 271,77 | 11 467,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 467,60 | 0,00 | 17 544,22 | 0,00 | 17 544,22 | 80 195,15 | 9 717,00 | 4 858,44 | | |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie | 43 770,00 | 4 858,56 | | | | 4 858,56 | | | | 0,00 | 48 628,56 | 9 717,00 | 4 858,44 | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 42 501,77 | 6 609,04 | | | | 6 609,04 | | 17 544,22 | | 17 544,22 | 31 566,59 | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe | 7 468 288,06 | 715 531,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 531,66 | 197,30 | 110 258,22 | 27 121,50 | 137 577,02 | 8 046 242,70 | 10 966 434,99 | 15 155 186,19 | | |
| 2. | Razem środki trwałe | 7 468 288,06 | 715 531,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 531,66 | 197,30 | 110 258,22 | 27 121,50 | 137 577,02 | 8 046 242,70 | 10 966 434,99 | 15 155 186,19 | | |
| 2.1. | Grunty, w tym: | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 608 347,22 | 4 836 925,68 | | |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 479 224,12 | 358 650,70 | | | | 358 650,70 | 197,30 | | | 197,30 | 4 837 677,52 | 6 616 823,33 | 8 847 857,25 | | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 411 153,75 | 50 827,96 | | | | 50 827,96 | | 45 479,68 | | 45 479,68 | 416 502,03 | 214 236,13 | 188 608,17 | | |
| 2.4. | Środki transportu | 1 463 872,33 | 137 079,01 | | | | 137 079,01 | | | | 0,00 | 1 600 951,34 | 480 632,69 | 1 249 941,07 | | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 1 114 037,86 | 168 973,99 | | | | 168 973,99 | | 64 778,54 | 27 121,50 | 91 900,04 | 1 191 111,81 | 46 395,62 | 31 854,02 | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 757 057,30 | 629 821,27 | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | | |

SKARBNIK GMINY

.....
(główny księgowy).....
Burmistrz
(kierownik jednostki)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

BURMISTRZ

.....
Marek Ziemski
(kierownik jednostki)

14.525.364,92

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) |
|------|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Szanowny Księgowy
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

[Podpis]

(Kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto

| Lp. | Lokalizacja i numer działki | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) |
|-----|-----------------------------|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Golczewo 2, 254/13 | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | 33 235,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 33 235,00 0,00 |
| 2. | Golczewo 2, 254/5 | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | 459,82 32 930,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 459,82 32 930,00 |
| 3. | Golczewo 2, 259/10 | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | 270,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 270,00 0,00 |
| 4. | Golczewo 2, 259/11 | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | 637,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 637,00 0,00 |
| 5. | Golczewo 2, 259/7 | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | 865,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 865,00 0,00 |
| 6. | Golczewo 2, 259/8 | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | 2 124,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2 124,00 0,00 |
| 7. | Golczewo 2, 259/9 | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | 8 562,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8 562,00 0,00 |
| 8. | Golczewo 2, 254/4 | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | 819,00 33 790,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 819,00 33 790,00 |
| 9. | Golczewo 2, 254/6 | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | 187,00 9 110,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 187,00 9 110,00 |
| 10. | Golczewo 2, 254/7 | Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | 152,00 7 400,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 152,00 7 400,00 |

do informacji dodatkowej
 sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego w Golczewie
 za rok 2018

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------------|-----------|----------|------|-----------|----------|------|-----------|
| 11. | Golczewo 2, 254/9 | Powierzchnia (m ²) | 1 442,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,00 |
| | | Wartość (zł) | 55 760,00 | 0,00 | 0,00 | 55 760,00 | 0,00 | 0,00 | 55 760,00 |
| 12. | Golczewo 2, 254/10 | Powierzchnia (m ²) | 655,64 | 0,00 | 0,00 | 655,64 | 0,00 | 0,00 | 655,64 |
| | | Wartość (zł) | 18 600,00 | 7 764,43 | 0,00 | 18 600,00 | 7 764,43 | 0,00 | 26 364,43 |
| 13. | Golczewo 4, 259/2 | Powierzchnia (m ²) | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Golczewo 4, 259/3 | Powierzchnia (m ²) | 5 289,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Kłodzino, 318/2 | Powierzchnia (m ²) | 35 380,00 | 0,00 | 0,00 | 35 380,00 | 0,00 | 0,00 | 35 380,00 |
| | | Wartość (zł) | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 16. | Kłodzino, 320/2 | Powierzchnia (m ²) | 18 524,00 | 0,00 | 0,00 | 18 524,00 | 0,00 | 0,00 | 18 524,00 |
| | | Wartość (zł) | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 17. | Kłodzino, 326 | Powierzchnia (m ²) | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Sosnowice, 255 | Powierzchnia (m ²) | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Upadły, 142 | Powierzchnia (m ²) | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Upadły, 244/2 | Powierzchnia (m ²) | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 37 600,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Wysoka Kamińska, 146/4 | Powierzchnia (m ²) | 19,31 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | 19,31 |
| | | Wartość (zł) | 529,20 | 9,96 | 0,00 | 529,20 | 9,96 | 0,00 | 539,16 |
| 22. | Wysoka Kamińska, 146/5 | Powierzchnia (m ²) | 38,29 | 0,00 | 0,00 | 38,29 | 0,00 | 0,00 | 38,29 |
| | | Wartość (zł) | 1 049,31 | 126,52 | 0,00 | 1 049,31 | 126,52 | 0,00 | 1 175,83 |
| 23. | Wysoka Kamińska, 147/2 | Powierzchnia (m ²) | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 21,11 |
| | | Wartość (zł) | 578,50 | 69,94 | 0,00 | 578,50 | 69,94 | 0,00 | 648,44 |
| 24. | Wysoka Kamińska, 147/3 | Powierzchnia (m ²) | 38,32 | 0,00 | 0,00 | 38,32 | 0,00 | 0,00 | 38,32 |
| | | Wartość (zł) | 1 050,13 | 126,81 | 0,00 | 1 050,13 | 126,81 | 0,00 | 1 176,94 |
| 25. | Wysoka Kamińska, 148/2 | Powierzchnia (m ²) | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 14,87 |
| | | Wartość (zł) | 407,50 | 49,12 | 0,00 | 407,50 | 49,12 | 0,00 | 456,62 |

Załącznik Nr 4
do informacji dodatkowej
sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego w Gólczewie
za rok 2018

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 26. | Wysoka Kamińska, 148/3 | Powierzchnia (m ²) | 35,17 | 0,00 | 0,00 | 35,17 |
| | | Wartość (zł) | 963,81 | 116,39 | 0,00 | 1 080,20 |
| 27. | Wysoka Kamińska, 148/4 | Powierzchnia (m ²) | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 1,57 |
| | | Wartość (zł) | 43,02 | 5,07 | 0,00 | 48,09 |
| 28. | Wysoka Kamińska, 149/3 | Powierzchnia (m ²) | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 17,46 |
| | | Wartość (zł) | 478,48 | 57,75 | 0,00 | 536,23 |
| 29. | Wysoka Kamińska, 149/4 | Powierzchnia (m ²) | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2,02 |
| | | Wartość (zł) | 55,36 | 6,55 | 0,00 | 61,91 |
| 30. | Wysoka Kamińska, 150/4 | Powierzchnia (m ²) | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| | | Wartość (zł) | 611,67 | 73,82 | 0,00 | 685,49 |
| 31. | Wysoka Kamińska, 151/1 | Powierzchnia (m ²) | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 3,55 |
| | | Wartość (zł) | 97,29 | 11,62 | 0,00 | 108,91 |
| 32. | Wysoka Kamińska, 146/6 | Powierzchnia (m ²) | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 7,03 |
| | | Wartość (zł) | 192,66 | 0,00 | 0,00 | 192,66 |
| 33. | Wysoka Kamińska, 147/4 | Powierzchnia (m ²) | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| | | Wartość (zł) | 28,19 | 0,00 | 0,00 | 28,19 |
| 34. | Wysoka Kamińska, 439/10 | Powierzchnia (m ²) | 180,08 | 0,00 | 0,00 | 180,08 |
| | | Wartość (zł) | 4 934,88 | 0,00 | 0,00 | 4 934,88 |
| 35. | Wysoka Kamińska, 439/15 | Powierzchnia (m ²) | 1 304,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304,00 |
| | | Wartość (zł) | 24 307,00 | 0,00 | 0,00 | 24 307,00 |
| 36. | Wysoka Kamińska, 439/6 | Powierzchnia (m ²) | 1 304,00 | 0,00 | 1 304,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | Razem: | Powierzchnia (m ²) | 235 318,59 | 0,00 | 1 304,00 | 234 014,59 |
| | | Wartość (zł) | 229 517,00 | 8 417,98 | 0,00 | 237 934,98 |

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego |
|----------|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | | | | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 88 972,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki transportu | | | | 88 972,71 |
| 4. | Inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| ... | | | | | 0,00 |
| x | Razem: | 88 972,71 | 0,00 | 0,00 | 88 972,71 |

SKARBNIK GMINY

Barbara Duszynska
.....
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Henryk Ziemiński
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia w okresie sprawozdawczym | | Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
|------|--|---|------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba (3+5+7) | wartość 4+6+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Akcje | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.2. | | | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Udziały | | | | | | | | 0,00 |
| | Przedsiębiorstwo Golczewska Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 100 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 30 000,00 |
| 2.1. | | | | | | | | | |
| 2.2. | | | | | | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | 0,00 |
| 3.1. | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | 0,00 |
| 4.1. | | | | | | | | | 0,00 |
| 4.2. | | | | | | | | | 0,00 |
| | Ogółem: | 100 | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 30 000,00 |

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Burmistrz
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Podpis]

.....
Marek Zielinski
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie według grupy należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|----------|--|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystane | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Przedsiębiorstwa niefinansowe | | 13 100,00 | | | | 13 100,00 |
| 2. | Gospodarstwa domowe | 3 711 889,10 | 723 299,99 | | | | 4 435 189,09 |
| | | | | | | | |
| x | Razem: | 3 711 889,10 | 736 399,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 448 289,09 |

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Burmistrz Miasta

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Podpis]
Miasta

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

| Lp. | Wyszególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|----------------|---|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne) | Zmniejszenia razem (5 + 8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| Ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
Barbara Duszynska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

| Lp. | Wyszegółowienie zobowiązań wg pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | | | | | | | Razem |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | według stanu na: | | | | |
| | | początek okresu sprawo-zdawczego | koniec okresu sprawo- zdawczego | początek okresu sprawo- zdawczego | koniec okresu sprawo- zdawczego | początek okresu sprawo- zdawczego | koniec okresu sprawo- zdawczego | początek okresu sprawo- zdawczego | koniec okresu sprawo- zdawczego | początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7) | koniec okresu sprawo-zdawczego (4+6+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1. | Przedsiębiorstwa niefinansowe | 561 262,08 | 357 179,52 | | | | | 561 262,08 | 357 179,52 | | | |
| 2. | Gospodarstwa domowe | 240 000,00 | 320 000,00 | 60 000,00 | | | | 300 000,00 | 320 000,00 | | | |
| X | Ogółem: | 801 262,08 | 677 179,52 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 262,08 | 677 179,52 | | | |

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
BIBIANA DESZYŃSKA
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązań | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| X | Ogółem: | 0,00 | X | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BURMISTRZ

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązań warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| X | Ogółem: | 0,00 | X | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
.....
Benedek Deszczyński
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
.....
Mieczysław Zieliński
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|------|---|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1.1. | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 2.1. | Ratalna spłata zakupionej nieruchomości | 5 520,00 | 4 600,00 |
| 2.2. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 168,00 | 3 281,00 |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | 9 688,00 | 7 881,00 |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| 3.1. | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | |
| 4.1. | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Barbara Dębska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Barbara Dębska

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

| Lp. | Wyszegółowienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|-----|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| X | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|---------------------|
| 1. | Świadczenia emerytalne | 0,00 | 28 728,00 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | 73 952,50 |
| 3. | Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS | 0,00 | 15 080,98 |
| 4. | Inne świadczenia: | 0,00 | 25 891,26 |
| a) | - odprawy pozostałe | 0,00 | 24 060,00 |
| b) | - odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| c) | - w ramach BHP | 0,00 | 1 831,26 |
| d) | - na zagospodarowanie | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Razem: | 0,00 | 143 652,74 |

SKARBNIK GMINY

Barbara Fleszewska
.....
Barbara Fleszewska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Zielinski
.....
Maciej Zielinski
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7) |
|-----|---|---|--|---|---|----------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| x | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Barbara Deszafińska
(główny księgowy)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego | | | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego | | |
|-----|--------------------------------------|---|---------|-----------------|--|---------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 778 478,30 | | | 2 791 221,72 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| X | Ogółem: | 3 778 478,30 | 0,00 | 0,00 | 2 791 221,72 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
.....
(główny księgowy)

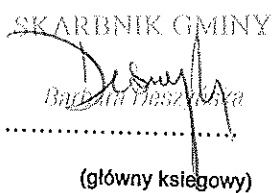
2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 17. Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie według charakteru poszczególnych pozycji | Kwota przychodów na koniec okresu sprawozdawczego | Kwota kosztów na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------|---|---|--|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| RAZEM | | 0,00 | 0,00 |


SKARBNIK GMINY

.....
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Golczewo |
| Numer identyfikacyjny REGON 005432193 | | 2FA325BC20ECFC31  |

| 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) | 4 448 289,09 |
| 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. | 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

Barbara Krystyna Deszyńska
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Krystyna Deszyńska
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

Maciej Zieliński
(kierownik jednostki)