

Załącznik do BILANSU za 2019 r.

**INFORMACJA DODATKOWA**

Urząd Gminny w Zabkowie  
Biuro Usług Interes  
WPIWNO DNL

**Tabela nr 1** – Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

№ ..... ilość załączników

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	podpis ..... Razem
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	0,00	2032,35	2032,35
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	0,00	2032,35	2032,35
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	0,00	2032,35	2032,35
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przeniesienie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	0,00	2032,35	2032,35
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:			
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			



**Tabela nr 3** – Aktualna wartość rynkowa środków trwałych.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dobra kultury	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela nr 4** – Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie		0,00		0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
- .....				

**Tabela nr 5** – Grunty użytkowane wieczysto.

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	<b>0,00</b>
Wartość (w zł)	<b>0,00</b>

**Tabela nr 6** - Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów leasingu.

Wyszczególnienie (grupa wg klasyfikacji środków trwałych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty (grupa „0”)				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa „1, 2”)				
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. „3-6”)				
Środki transportu (gr. „7”)				
Inne środki trwałe (gr. „8”)				
<b>RAZEM</b>				

**Tabela nr 7** - Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

**Tabela nr 8** - Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartości należności:	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00
Wykorzystanie	0,00	0,00
Rozwiązanie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00

**Tabela nr 9** – Informacja o stanie rezerw.

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie ....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....					
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela nr 10** – Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych.

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela nr 11** - Kwota 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 zwrotnego.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	<b>0,00</b>
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę,	<b>0,00</b>

zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny

0,00

**Tabela nr 12** – Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
			Hipoteki
			Zastaw.....
			.....
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00

**Tabela nr 13** – Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy.

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
.....			
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00

**Tabela nr 14** – Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
.....		
<b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
.....		
<b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

**Tabela nr 15** – Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy.

<i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i>	<i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</i>	<i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</i>
.....		
.....		
<b>RAZEM</b>	0,00	0,00

**Tabela nr 16** – wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku obrotowym.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwoty brutto wypłacone w roku sprawozdawczym</i>
Odprawy emerytalne, rentowe	0,00
Ekwiwalent za urlop	761,40
Nagrody jubileuszowe	2 126,25
DWR	46 856,73
ZFŚS	28 681,00
<b>RAZEM</b>	<b>78 425,38</b>

**Inne informacje.**

Brak.

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Brak.

**Tabela nr 17** – Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w roku obrotowym</i>
.....	
.....	
<b>RAZEM</b>	<b>78 425,38</b>

Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

**Tabela nr 18** – Przychody i koszty występujące incydentalnie.

Wyszczególnienie	W 2019 r.	W 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
.....		
.....		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
.....		
.....		

**Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.**

0,00

Brak

**Inne informacje**

Brak

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

Brak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Bożena Komar*

**Dyrektor Przedszkola**

*Dorota Wilczewska*