

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki - URZĄD GMINY
1.2	siedzibę jednostki - w Kwidzynie
1.3	adres jednostki - ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki - administracja samorządowa
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – nie dotyczy
4	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p><i>- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</i></p> <p><i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i></p> <p><i>a. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej ilościowej (bez względu na cenę meble objęte są ewidencją ilościową),</i></p> <p><i>b. składniki majątku o wartości początkowej od 1 500 zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania (bez względu na cenę do pozostałych środków trwałych zalicza się komputery, laptopy, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, niszczarki i sprzęt techniczny),</i></p> <p><i>c. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</i></p> <p><i>Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- 3 500 zł podwyższają wartość początkową środków trwałych przyjętych do ewidencji do dnia 31 grudnia 2017r,</i> <i>- 10 000 zł podwyższają wartość początkową środków trwałych przyjętych do ewidencji od dnia 01 stycznia 2018r,</i> <i>- nakłady nieprzekraczające w/w kwot odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</i> <p><i>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</i></p>
5	inne informacje - nie dotyczy
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 – Tabela nr 1 i Tabela nr 2				
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – Wycena nieruchomości zabudowanej w Janowie nr 32a na kwotę 76 000 zł. Urząd Gminy nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości pozostałych środków trwałych.				
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy				
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
Grunty użytkowane wieczysto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Korzeniewo nr dz. 25/17	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	1,5944			1,5944
	Wartość (zł)	31 454,00	2 188,00		33 642,00
	Korzeniewo nr dz. 25/6	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)	0,0583			0,0583
	Wartość (zł)	1 982,20	3 212,33		5 194,53
	Korzeniewo nr dz. 29/6	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)	0,0211			0,0211
	Wartość (zł)	717,40	1 162,61		1 880,01
	Korzeniewo nr dz. 192/8	x	x	x	x
4.	Powierzchnia (m ²)	0,0023			0,0023
	Wartość (zł)	78,20	126,73		204,93
	Korzeniewo nr dz. 192/9	x	x	x	x
5.	Powierzchnia (m ²)	0,0033			0,0033
	Wartość (zł)	112,20	181,83		294,03
	Korzeniewo nr dz. 191/4	x	x	x	x
6.	Powierzchnia (m ²) (udział 1/2)	0,0089			0,0089
	Wartość (zł)	151,30	245,20		396,50
	Korzeniewo nr dz. 191/2	x	x	x	x
7.	Powierzchnia (m ²) (udział 1/2)	0,0531			0,0531
	Wartość (zł)	902,70	1 462,91		2 365,61
-	Ogółem:	35 398,00	8 579,61	0,00	43 977,61
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: - 20 694,05 zł Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów				

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
2.	Udziały	212 053	28 146 500	0	0	0	0	212 053	28 146 500
2.1.	KPPT Sp.z o.o. Górki	13 264	6 632 000					13 264	6 632 000
2.2.	PW-K Sp. z o.o. Kwidzyn	194 700	19 470 000					194 700	19 470 000
2.3.	ZUO Sp. z o.o. Gilwa Mała	4 049	2 024 500					4 049	2 024 500
2.4.	ZDROWIE Sp. z o.o.	40	20 000					40	20 000
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
	Ogółem:	212 053	28 146 500	0	0	0	0	212 053	28 146 500

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)

Odpisy aktualizujące wartość należności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie według grup 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)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podatek rolny - os. fizyczne	6 567,76	3 472,00		15,00	15,00	10 024,76
2.	Podatek od śr. transportowych	19 985,00			8 097,70	8 097,70	11 887,30
3.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	5 577,60	129 529,60			0,00	135 107,20
4.	Oplata adiacencka	518,60			132,80	132,80	385,80
5.	Użytkowanie wieczyste	15 852,94			15 852,94	15 852,94	0,00
6.	Oplata za odpady	0,00	13 514,50		338,70	338,70	13 175,80
7.	Odsetki od opłaty za odpady	1 847,57	1 055,43			0,00	2 903,00

8.	Odsetki od użytkowania wieczystego, sprzedaży, przekształcenia	42 368,59			42 368,59	42 368,59	0,00
9.	Odsetki czynsz mieszkaniowy	86 420,62			86 420,62	86 420,62	0,00
10.	Odsetki podatek od nieruch. os. prawne	6 305,60			6 305,60	6 305,60	0,00
11.	Odsetki podatek od nieruch., pod. rolny, pod. od śr. transp, - os. fiz.	418 676,98	5 773,00		312 205,98	312 205,98	112 244,00
12.	Rozrachunki z tyt. usług	308 114,84				0,00	308 114,84
	OGÓLEM	912 236,10	153 344,53	0,00	471 737,93	471 737,93	593 842,70

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

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	3 082 591	0	0	3 082 591
Emisja obligacji	500 000	4 290 000	13 107 000	17 897 000
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
RAZEM	3 582 591	4 290 000	13 107 000	20 979 591

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 - **nie dotyczy**

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie dotyczy**

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

Łączna kwota zobowiązań warunkowych na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Zobowiązanie warunkowe	Kwota zobowiązania warunkowego na dzień 31.12.2018 r.	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych
1.	Gwarancje i poręczenia	0,00	-
2.	Kaucje i wadia	0,00	-
3.	Decyzja dot. opłaty za wycinkę drzew	898 868,40	-
	Ogółem:	898 868,40	-

1.13	<p>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 – w 2018 roku wystąpiły tylko bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów</p> <p>Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <table border="1" data-bbox="193 293 1342 730"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych</th> <th colspan="2">Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> </tr> <tr> <td>z tyt. opłaty adiacenckiej</td> <td style="text-align: right;">28 996,18</td> <td style="text-align: right;">59 684,92</td> </tr> <tr> <td>z tyt. sprzedaży na raty lokali mieszkalnych</td> <td style="text-align: right;">220 820,25</td> <td style="text-align: right;">190 557,19</td> </tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</td> <td style="text-align: right;">249 816,43</td> <td style="text-align: right;">250 242,11</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów			z tyt. opłaty adiacenckiej	28 996,18	59 684,92	z tyt. sprzedaży na raty lokali mieszkalnych	220 820,25	190 557,19	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	249 816,43	250 242,11																													
Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:																																														
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego																																													
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów																																															
z tyt. opłaty adiacenckiej	28 996,18	59 684,92																																													
z tyt. sprzedaży na raty lokali mieszkalnych	220 820,25	190 557,19																																													
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	249 816,43	250 242,11																																													
1.14	<p>łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień 31.12.2018 r.</p> <table border="1" data-bbox="193 864 1469 1429"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th colspan="2">Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:</th> <th colspan="2">Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> <th>początek okresu sprawozdawczego</th> <th>koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>gwarancje ubezpieczeniowe</td> <td style="text-align: right;">354 074,85</td> <td style="text-align: right;">320 132,55</td> <td style="text-align: right;">15 751 274,90</td> <td style="text-align: right;">8 031 964,90</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>gwarancje bankowe</td> <td style="text-align: right;">74 061,32</td> <td style="text-align: right;">159 844,91</td> <td style="text-align: right;">2 280 184,27</td> <td style="text-align: right;">6 359 732,27</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>gwarancje należytego wykonania umowy</td> <td style="text-align: right;">230 915,90</td> <td style="text-align: right;">268 542,35</td> <td style="text-align: right;">4 760 506,06</td> <td style="text-align: right;">5 513 035,13</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>poręczenia</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAZEM</td> <td style="text-align: right;">659 052,07</td> <td style="text-align: right;">748 519,81</td> <td style="text-align: right;">22 791 965,23</td> <td style="text-align: right;">19 904 732,30</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju 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.	gwarancje ubezpieczeniowe	354 074,85	320 132,55	15 751 274,90	8 031 964,90	2.	gwarancje bankowe	74 061,32	159 844,91	2 280 184,27	6 359 732,27	3.	gwarancje należytego wykonania umowy	230 915,90	268 542,35	4 760 506,06	5 513 035,13	4.	poręczenia	0	0	0	0		RAZEM	659 052,07	748 519,81	22 791 965,23	19 904 732,30
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju 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.	gwarancje ubezpieczeniowe	354 074,85	320 132,55	15 751 274,90	8 031 964,90																																										
2.	gwarancje bankowe	74 061,32	159 844,91	2 280 184,27	6 359 732,27																																										
3.	gwarancje należytego wykonania umowy	230 915,90	268 542,35	4 760 506,06	5 513 035,13																																										
4.	poręczenia	0	0	0	0																																										
	RAZEM	659 052,07	748 519,81	22 791 965,23	19 904 732,30																																										
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 220 344,60 zł																																														
1.16	inne informacje - należności warunkowe z tyt. opłaty za wycinkę drzew – 15 528 295,00 zł																																														
2																																															
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy																																														
2.2	<p>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <table border="1" data-bbox="193 1760 1422 2020"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w 2018 roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:</td> <td style="text-align: right;">7 612 087,55</td> </tr> <tr> <td>- odsetki</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>- różnice kursowe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w 2018 roku	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	7 612 087,55	- odsetki	0,00	- różnice kursowe	0,00																																						
Wyszczególnienie	Kwota w 2018 roku																																														
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	7 612 087,55																																														
- odsetki	0,00																																														
- różnice kursowe	0,00																																														

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - koszt 800 000 zł - dopłata do udziałów dla Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Górkach
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 - nie dotyczy
2.5	inne informacje - nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	107 327,24	4 146,00	0,00	0,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 473,24
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	107 327,24	4 146,00				4 146,00						0,00	111 473,24
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	80 565 868,24	6 750 596,53	0,00	0,00	617 733,15	7 368 329,68	88 689,55	52 521,82	257 094,26	0,00	314 349,29	712 654,92	87 221 543,00
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	80 092 750,67	6 695 578,67	0,00	0,00	291 390,73	6 986 969,40	88 689,55	38 686,00	257 094,26	0,00	314 349,29	698 819,10	86 380 900,97

2.1.	Grunty, w tym:	3 438 995,33	74 625,65			900,74	75 526,39	3 689,55					3 689,55	3 510 832,17
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	362 655,00					0,00						0,00	362 655,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	75 246 075,42	6 542 683,74			15 900,53	6 558 584,27					314 349,29	314 349,29	81 490 310,40
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	500 355,39	47 639,28			31 611,00	79 250,28			225 790,51			225 790,51	353 815,16
2.4.	Środki transportu	662 310,70				186 644,46	186 644,46	85 000,00	38 686,00	10 949,00			134 635,00	714 320,16
2.5.	Inne środki trwałe	718 131,40	85647,86			382 676,42	468 324,28		13 835,82	20 354,75			34 190,57	1 152 265,11

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	94 668,49	12 141,00	0,00	0,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 809,49
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	94 668,49	12 141,00			12 141,00				0,00	106 809,49
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	22 635 735,06	3 251 076,06	0,00	396 208,72	3 647 284,78	85 000,00	52 521,82	276 980,26	414 502,08	25 868 517,76
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+ 2.5.)	22 635 735,06	3 251 076,06	0,00	396 208,72	3 647 284,78	85 000,00	52 521,82	276 980,26	414 502,08	25 868 517,76
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00
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	21 122 144,26	3 032 116,31			3 032 116,31			19 886,00	19 886,00	24 134 374,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	447 149,45	24 409,37			24 409,37			225 790,51	225 790,51	245 768,31
2.4.	Środki transportu	494 605,98	25 601,52		142 364,46	167 965,98	85 000,00	38 686,00	10 949,00	134 635,00	527 936,96
2.5.	Inne środki trwałe	571 835,37	168 948,86		253 844,26	422 793,12		13 835,82	20 354,75	34 190,57	960 437,92

.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)