

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																					
1.1. nazwa jednostki																					
URZĄD MIEJSKI GMINY STĘŻEW																					
1.2. siedziba jednostki																					
STĘŻEW																					
1.3. adres jednostki																					
UL. POZNAŃSKA 11, 62-060 STĘŻEW																					
1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki																					
ZGODNIE ZE STATUTEM GMINY; REALIZACJA ZADAŃ ZGODNIE Z USTAWĄ O SAMORZĄDZIE GMINNYM																					
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																					
od 01-01-2018 do 31.12.2018																					
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe																					
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																					
Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się zgodnie z zasadami polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce. Pozostałe środki trwałe o wartości do 2000zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Powyżej 2000 do 10 000 umarzane są w pełnej wysokości z chwilą zakupu.																					
5. inne informacje																					
BRAK DANYCH																					
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 zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nbycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																					
1.1. aktualizacja wartości																					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia (14 + 17 - 18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów				
		inne	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
1	0	19507481,21	6470858,11	123380,70		6594238,81	376946,62	22096,34	399042,96	2570267,06	1328,51	2657,02	2657,02	1070824,79	1598,37	1072423,16	920,67	9478847,91	3985,53	19506153,70	25698891,53
2	1 + 2	31838293,95	140008,64	19767221,14		19907229,78	12101389,81	10000,00	12111389,81	39634135,92	8407345,42	8407345,42	1070824,79	47442,25	9156,25	56598,50	29322,88	565239,31	23430948,53	30155286,01	30155286,01
3	4+5+6	721740,96	15889,99	14650,00		30539,99	29322,88	29322,88	0,00	722958,07	537963,69	47442,25	46161,36	46161,36		46161,36		271845,44	183777,27	183777,27	157718,76
4	7	416924,00				0,00				416924,00	225684,08	225684,08						271845,44	191239,92	191239,92	145078,56
5	8	1140920,08	63308,04	149734,05		213042,09			0,00	1353962,17	669339,16	669339,16		159033,46	2003,26	161036,72		830375,88	471580,92	471580,92	523586,29
6	WNP	88709,64				0,00			0,00	88709,64	88709,64	88709,64				0,00		88709,64	0,00	88709,64	0,00
Suma		53714069,84	6674174,79	20056225,88	14650,00	26745050,67	12478336,43	29322,88	32096,34	12539755,65	67919364,86	9930370,50	0,00	1326118,88	12757,88	1338876,76	30243,55	11239003,71	43783699,34	56680361,15	56680361,15
1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																					
BRAK DANYCH																					
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																					
BRAK DANYCH																					
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto																					
53 140,40																					
1.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu																					
34 139,82																					
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																					
54 901 szt po 100 zł tj. 5 490 100,00zł																					
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)																					
STAN NA POCZĄTEK ROKU 315 084,19; ROZWIĄZANIE 15 834,54; ZWIĘKSZENIE 10 433,00; STAN NA KONIEC ROKU 309 682,65																					

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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	1 475 000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kodzistów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 184 862,81
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3 364 552,23
1.16.	inne informacje
	BRAK BANYCH
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
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
	18 608 644,65 w tym odsetki 6 760,67
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	22 140,00
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
	BRAK DANYCH
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

Skarbnik Gminy

Ewelina Buzyniak
mgr Izabella Buzyniakiewicz
(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Włodzimierz Pinczak
(Kierownik jednostki)

mgr inż. Włodzimierz Pinczak