

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
1.2	Siedzibę jednostki
	Golub-Dobrzyń
1.3	Adres jednostki
	Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, - lokalnego transportu zbiorowego, - ochrony zdrowia, - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, - edukacji publicznej, - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, - targowisk i hal targowych, - zieleni gminnej i zadrzewień, - cmentarzy gminnych, - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, - utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, - promocji gminy, - współpracy z organizacjami pozarządowymi, - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Oprócz zadań własnych gmina realizuje też zadania zlecone przez organy administracji rządowej, a także zadania powierzone przez samorządy terytorialne na zasadzie wzajemnych porozumień.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Zasady umarzania (amortyzacji) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. ➤ Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe od wartości początkowej 3.500,00 zł i dokonuje się umorzenia środków trwałych od wartości początkowej według stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm.), raz do roku pod datą 31 grudnia każdego roku. Umorzenie nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania.

	➤ Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. ➤ Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100 % w miesiącu wydania do używania ➤ Wartości niematerialne i prawne od wartości 3.500,00 zł - umorzenie nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do używania. Umorzenie nalicza się raz do roku pod datą 31 grudnia każdego roku w następujący sposób: a) licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące (roczna stawka amortyzacji 50%); b) pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy (roczna stawka amortyzacji 20%). ➤ Wartości niematerialne i prawne poniżej wartości 3.500,00 zł umarza się w 100% jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania poprzez umorzenie na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii.”
2.	Określenie przedmiotów o niskiej jednostkowej wartości początkowej. ➤ Składniki majątkowe o wartości niższej niż ustalono w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ale wyższej niż 900,00 zł podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. ➤ Nie podlegają ewidencji ilościowej drobne przedmioty majątkowe, bez względu na wartość jak: wieszaki, firany, zasłony, żaluzje, wykładziny, lustra, godła, zegary ściennie, kwietniki, kosze na śmieci, przedłużacze, tablice, wycieraczki, drobne narzędzia, lampy, żyrandole, drabiny, telefony, kalkulatory oraz przedmioty typu: szklanki, talerzyki, dzbanki, czajniki, ekspresy do kawy itp.
3.	Zasady ewidencji zapasów. Zapasy obejmują materiały. Wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. W ewidencji księgowej (syntetycznej) obrót materiałów prowadzony jest zapisami syntetycznymi na podstawie zbiorczych zestawień wartościowych przychodów i rozchodów sporządzanych na koniec okresu, w którym nastąpiła zmiana stanu. Nie prowadzi się ewidencji materiałowej dla materiałów biurowych, książek, różnego rodzaju publikacji, paliwa, części zamiennych do samochodów. Zakup wyżej wymienionych pozycji podlega zarachowaniu w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupie.
4.	Potwierdzenia sald zerowych oraz sald o niskiej wartości. Zapisy ustawy o rachunkowości nakazują przeprowadzenie inwentaryzacji należności, zatem przyjmuje się, iż saldo zerowe nie podlega obowiązkowi potwierdzenia, ponieważ nie stanowi składnika aktywów. Na podstawie art. 4 ust.4 ustawy o rachunkowości, w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń przyjmuje się, iż w przypadku sald o niskiej wartości, tj. poniżej 150,00 zł, odstępuje się od inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald należności.
5.	Paliwo w bakach samochodów służbowych jest traktowane na dzień bilansowy jako materiał przekazany do zużycia na potrzeby jednostki. W takim wypadku jego wartość obciąża bieżące koszty działalności jednostki. W związku z powyższym na dzień bilansowy paliwa w bakach samochodów nie inwentaryzuje się.
6.	Termin inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonych metodą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników zostaną zachowane, jeżeli inwentaryzacja ta zostanie przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego, w terminie umożliwiającym ujęcie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji w sprawozdaniach finansowych.
7.	Sprawozdania jednostkowe mogą być przekazywane są do zarządu jednostki samorządu terytorialnego w formie pisemnej (papierowej) oraz w formie elektronicznej.
8.	Na podstawie art. 4 ust.4 ustawy o rachunkowości, w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń przyjmuje się, iż opłacone prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, nie są rozliczane w czasie (rozliczenia międzyokresowe kosztów) – obciążają natomiast okres sprawozdawczy, w którym zostały dokonane.
9.	W ewidencji księgowej danego okresu sprawozdawczego w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad należy ująć wszystkie dowody źródłowe (m. in. faktury lub rachunki, decyzje), które wpłynęły do Jednostki (urzędu)

	do 5 dnia miesiąca (włącznie) a dotyczą okresu (miesiąca) poprzedniego. Dowody księgowe dotyczące roku ubiegłego, które wpłynęły do jednostki przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, ujmuje się zgodnie z zasadą memoriału w księgach tego roku, którego dotyczą.
5.	inne informacje
	Brak
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 do informacji dodatkowej – Stan na dzień 31.12.2018 r.
1.2	aktualną wartość rynkową 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
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	512,96 zł (przekazane w użytkowanie wieczyste)
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
	brak
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Udziały w łącznej wartości 295.461,50 zł
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 – 15.880,00 zł, zwiększenia 4 545,00 zł, stan na koniec roku-20.425,00 zł
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	3 391 874,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2 532 996,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	10 201 109,00 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
	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
	Nie dotyczy

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																																																																																																																																				
	Nie dotyczy																																																																																																																																				
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																																																																																																				
	Nie dotyczy																																																																																																																																				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																																																																																																				
	229.253,75 zł																																																																																																																																				
1.16	inne informacje																																																																																																																																				
	Nie dotyczy																																																																																																																																				
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																																																																																																																																				
	<table><tr><td>1.</td><td>KOSZTY-ROL-INFRASTR WOD I SANIT-OCZYSZCZ PRZYZAGROD</td><td>52.533,92</td></tr><tr><td>2.</td><td>KOSZTY-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na t.g.G-D</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>KOSZTY KANALIZACJA sanitarna Białkowo-Sadykierz</td><td>44.764,90</td></tr><tr><td>4.</td><td>KOSZTY RESTRUKTURYZACJA -ODNOWA WSI KONSTANCJEW</td><td>8.610,00</td></tr><tr><td>5.</td><td>KOSZTY/INWESTYC/ ŚCIEŻKA ROW PODZAMEK--OWIECZKOWO-ROBOTY DODATKOWE</td><td>0,00</td></tr><tr><td>6.</td><td>Rewitaliz w Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo</td><td>39.695,00</td></tr><tr><td>7.</td><td>Budowa ścieżki rowerowej Krężno-Ostrowite</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8.</td><td>Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk</td><td>0,00</td></tr><tr><td>9.</td><td>Wydatki inwestycyjne - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gm. G-D</td><td>2.165,72</td></tr><tr><td>10.</td><td>Wydatki inwestycyjne - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gm. G-D</td><td>909,28</td></tr><tr><td>11.</td><td>KOSZ-BUDOWA ŚCIEŻKI ROWER PRZY DROD POW WĘGIERSK-MACIKOWO</td><td>17.121,00</td></tr><tr><td>12.</td><td>KOSZTY-.REKULTYWACJA OSTROWITE</td><td>15.252,00</td></tr><tr><td>13.</td><td>KOSZTY-DROGI-DR GM-INWEST/ REKULTYWACJA</td><td>486.608,22</td></tr><tr><td>14.</td><td>KOSZTY-DROGI-PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WĘGIERSK</td><td>0,00</td></tr><tr><td>15.</td><td>KOSZTY-DROGI-ROZBUDOWA DR. GMINNEJ KAMIENNY SMUG - WĘGIERSK - NOWOGRÓD (PRZEBUDOWA)</td><td>24.833,50</td></tr><tr><td>16.</td><td>KOSZTY-DROGI- DR GM-INEWST DROGA SOKOŁOWO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>17.</td><td>Przebudowa dróg gm-Karczewo, Gałczewko, Lisewo Grupa II</td><td>0,00</td></tr><tr><td>18.</td><td>Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Płachoty</td><td>0,00</td></tr><tr><td>19.</td><td>KOSZTY -PREBUD DROGI GMINNEJ W MIEJSC CIESZYNY</td><td>0,00</td></tr><tr><td>20.</td><td>koszty - przebudowa drogi gminnej Białkowo</td><td>307.510,58</td></tr><tr><td>21.</td><td>K-przeb dróg gm. Gajewo, Ostrowite, Sokoligóra, Krężno-Grupai</td><td>0,00</td></tr><tr><td>22.</td><td>K-przeb dróg gm. Paliwodz, Zaręba, Skępsk-Grupaii</td><td>0,00</td></tr><tr><td>23.</td><td>Infomatyka-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</td><td>18.775,95</td></tr><tr><td>24.</td><td>Klimatyzator UG</td><td>7.110,63</td></tr><tr><td>25.</td><td>Koszty - zakup kserokopiarki</td><td>9.901,50</td></tr><tr><td>26.</td><td>E-sesja-zakup sprzętu do rejestracji obrad RG</td><td>37.322,13</td></tr><tr><td>27.</td><td>ZAKUP Samochodu specjalistycznego OSP Olszówka</td><td>40.000,00</td></tr><tr><td>28.</td><td>MODERN pomieszczeń SP Nowogród na przedszkole</td><td>5.535,00</td></tr><tr><td>29.</td><td>Koszty - Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgiersku</td><td>7.160,30</td></tr><tr><td>30.</td><td>Koszty - Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem</td><td>5.547,30</td></tr><tr><td>31.</td><td>Zakup i montaż kotła CO SP Ostrowite</td><td>7.380,00</td></tr><tr><td>32.</td><td>TERMOM ŚWIETLIC WIEJ W HANDLOWYM MŁYNIE I NOWEJWSI</td><td>0,00</td></tr><tr><td>33.</td><td>K-TY-FOTOWOLTAIKA - budowa ogniw</td><td>5.932,60</td></tr><tr><td>34.</td><td>TERM ŚWIETLIC WIEJSKICH W HANL MŁYNIE I W NOWEJWSI</td><td>0,00</td></tr><tr><td>35.</td><td>koszty - fotowoltaika</td><td>29.766,00</td></tr><tr><td>36.</td><td>Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi</td><td>40.000,00</td></tr><tr><td>37.</td><td>KOSZTY GOSP KOM OŚWIETLENIE ULIC</td><td>52.271,44</td></tr><tr><td>38.</td><td>KOSZTY/BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PARKU P-T WE WROCKACH</td><td>0,00</td></tr><tr><td>39.</td><td>Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych Pusta Dąbr</td><td>13.806,04</td></tr><tr><td>40.</td><td>Budowa otwartej strefy aktywności we Wrockach</td><td>0,00</td></tr><tr><td>41.</td><td>INWEST--- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Białkowo</td><td>221,40</td></tr><tr><td>42.</td><td>INWESTYCJE--- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Białkowo</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem:</td><td>1.280.734,41</td></tr><tr><td></td><td>Saldo:</td><td>1.280.734,41</td></tr></table>	1.	KOSZTY-ROL-INFRASTR WOD I SANIT-OCZYSZCZ PRZYZAGROD	52.533,92	2.	KOSZTY-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na t.g.G-D	0,00	3.	KOSZTY KANALIZACJA sanitarna Białkowo-Sadykierz	44.764,90	4.	KOSZTY RESTRUKTURYZACJA -ODNOWA WSI KONSTANCJEW	8.610,00	5.	KOSZTY/INWESTYC/ ŚCIEŻKA ROW PODZAMEK--OWIECZKOWO-ROBOTY DODATKOWE	0,00	6.	Rewitaliz w Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	39.695,00	7.	Budowa ścieżki rowerowej Krężno-Ostrowite	0,00	8.	Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk	0,00	9.	Wydatki inwestycyjne - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gm. G-D	2.165,72	10.	Wydatki inwestycyjne - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gm. G-D	909,28	11.	KOSZ-BUDOWA ŚCIEŻKI ROWER PRZY DROD POW WĘGIERSK-MACIKOWO	17.121,00	12.	KOSZTY-.REKULTYWACJA OSTROWITE	15.252,00	13.	KOSZTY-DROGI-DR GM-INWEST/ REKULTYWACJA	486.608,22	14.	KOSZTY-DROGI-PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WĘGIERSK	0,00	15.	KOSZTY-DROGI-ROZBUDOWA DR. GMINNEJ KAMIENNY SMUG - WĘGIERSK - NOWOGRÓD (PRZEBUDOWA)	24.833,50	16.	KOSZTY-DROGI- DR GM-INEWST DROGA SOKOŁOWO	0,00	17.	Przebudowa dróg gm-Karczewo, Gałczewko, Lisewo Grupa II	0,00	18.	Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Płachoty	0,00	19.	KOSZTY -PREBUD DROGI GMINNEJ W MIEJSC CIESZYNY	0,00	20.	koszty - przebudowa drogi gminnej Białkowo	307.510,58	21.	K-przeb dróg gm. Gajewo, Ostrowite, Sokoligóra, Krężno-Grupai	0,00	22.	K-przeb dróg gm. Paliwodz, Zaręba, Skępsk-Grupaii	0,00	23.	Infomatyka-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	18.775,95	24.	Klimatyzator UG	7.110,63	25.	Koszty - zakup kserokopiarki	9.901,50	26.	E-sesja-zakup sprzętu do rejestracji obrad RG	37.322,13	27.	ZAKUP Samochodu specjalistycznego OSP Olszówka	40.000,00	28.	MODERN pomieszczeń SP Nowogród na przedszkole	5.535,00	29.	Koszty - Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgiersku	7.160,30	30.	Koszty - Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	5.547,30	31.	Zakup i montaż kotła CO SP Ostrowite	7.380,00	32.	TERMOM ŚWIETLIC WIEJ W HANDLOWYM MŁYNIE I NOWEJWSI	0,00	33.	K-TY-FOTOWOLTAIKA - budowa ogniw	5.932,60	34.	TERM ŚWIETLIC WIEJSKICH W HANL MŁYNIE I W NOWEJWSI	0,00	35.	koszty - fotowoltaika	29.766,00	36.	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	40.000,00	37.	KOSZTY GOSP KOM OŚWIETLENIE ULIC	52.271,44	38.	KOSZTY/BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PARKU P-T WE WROCKACH	0,00	39.	Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych Pusta Dąbr	13.806,04	40.	Budowa otwartej strefy aktywności we Wrockach	0,00	41.	INWEST--- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Białkowo	221,40	42.	INWESTYCJE--- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Białkowo	0,00		Ogółem:	1.280.734,41		Saldo:	1.280.734,41
1.	KOSZTY-ROL-INFRASTR WOD I SANIT-OCZYSZCZ PRZYZAGROD	52.533,92																																																																																																																																			
2.	KOSZTY-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na t.g.G-D	0,00																																																																																																																																			
3.	KOSZTY KANALIZACJA sanitarna Białkowo-Sadykierz	44.764,90																																																																																																																																			
4.	KOSZTY RESTRUKTURYZACJA -ODNOWA WSI KONSTANCJEW	8.610,00																																																																																																																																			
5.	KOSZTY/INWESTYC/ ŚCIEŻKA ROW PODZAMEK--OWIECZKOWO-ROBOTY DODATKOWE	0,00																																																																																																																																			
6.	Rewitaliz w Sokołowo, Ostrowite, Gajewo, Owieczkowo	39.695,00																																																																																																																																			
7.	Budowa ścieżki rowerowej Krężno-Ostrowite	0,00																																																																																																																																			
8.	Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk	0,00																																																																																																																																			
9.	Wydatki inwestycyjne - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gm. G-D	2.165,72																																																																																																																																			
10.	Wydatki inwestycyjne - Budowa ścieżek rowerowych na terenie gm. G-D	909,28																																																																																																																																			
11.	KOSZ-BUDOWA ŚCIEŻKI ROWER PRZY DROD POW WĘGIERSK-MACIKOWO	17.121,00																																																																																																																																			
12.	KOSZTY-.REKULTYWACJA OSTROWITE	15.252,00																																																																																																																																			
13.	KOSZTY-DROGI-DR GM-INWEST/ REKULTYWACJA	486.608,22																																																																																																																																			
14.	KOSZTY-DROGI-PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WĘGIERSK	0,00																																																																																																																																			
15.	KOSZTY-DROGI-ROZBUDOWA DR. GMINNEJ KAMIENNY SMUG - WĘGIERSK - NOWOGRÓD (PRZEBUDOWA)	24.833,50																																																																																																																																			
16.	KOSZTY-DROGI- DR GM-INEWST DROGA SOKOŁOWO	0,00																																																																																																																																			
17.	Przebudowa dróg gm-Karczewo, Gałczewko, Lisewo Grupa II	0,00																																																																																																																																			
18.	Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Płachoty	0,00																																																																																																																																			
19.	KOSZTY -PREBUD DROGI GMINNEJ W MIEJSC CIESZYNY	0,00																																																																																																																																			
20.	koszty - przebudowa drogi gminnej Białkowo	307.510,58																																																																																																																																			
21.	K-przeb dróg gm. Gajewo, Ostrowite, Sokoligóra, Krężno-Grupai	0,00																																																																																																																																			
22.	K-przeb dróg gm. Paliwodz, Zaręba, Skępsk-Grupaii	0,00																																																																																																																																			
23.	Infomatyka-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	18.775,95																																																																																																																																			
24.	Klimatyzator UG	7.110,63																																																																																																																																			
25.	Koszty - zakup kserokopiarki	9.901,50																																																																																																																																			
26.	E-sesja-zakup sprzętu do rejestracji obrad RG	37.322,13																																																																																																																																			
27.	ZAKUP Samochodu specjalistycznego OSP Olszówka	40.000,00																																																																																																																																			
28.	MODERN pomieszczeń SP Nowogród na przedszkole	5.535,00																																																																																																																																			
29.	Koszty - Budowa ścieżki edukacyjnej w Węgiersku	7.160,30																																																																																																																																			
30.	Koszty - Budowa ścieżki edukacyjnej w Ostrowitem	5.547,30																																																																																																																																			
31.	Zakup i montaż kotła CO SP Ostrowite	7.380,00																																																																																																																																			
32.	TERMOM ŚWIETLIC WIEJ W HANDLOWYM MŁYNIE I NOWEJWSI	0,00																																																																																																																																			
33.	K-TY-FOTOWOLTAIKA - budowa ogniw	5.932,60																																																																																																																																			
34.	TERM ŚWIETLIC WIEJSKICH W HANL MŁYNIE I W NOWEJWSI	0,00																																																																																																																																			
35.	koszty - fotowoltaika	29.766,00																																																																																																																																			
36.	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	40.000,00																																																																																																																																			
37.	KOSZTY GOSP KOM OŚWIETLENIE ULIC	52.271,44																																																																																																																																			
38.	KOSZTY/BUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PARKU P-T WE WROCKACH	0,00																																																																																																																																			
39.	Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych Pusta Dąbr	13.806,04																																																																																																																																			
40.	Budowa otwartej strefy aktywności we Wrockach	0,00																																																																																																																																			
41.	INWEST--- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Białkowo	221,40																																																																																																																																			
42.	INWESTYCJE--- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Białkowo	0,00																																																																																																																																			
	Ogółem:	1.280.734,41																																																																																																																																			
	Saldo:	1.280.734,41																																																																																																																																			
	Stan na początek roku – 385.939,55 zł, nakłady poniesione w ciągu roku – 9.515.363,82 zł, inwestycje zakończone i rozliczone(na 011) – 8.620.568,96 zł, stan na koniec roku-1.280.734,41 zł																																																																																																																																				
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																																																																																																				
	Nie dotyczy																																																																																																																																				
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH																				
LP.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	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	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	62 019,03		9 434,10		9 434,10				0,00	71 453,13					0,00		0,00	62 019,03	71 453,13
2.	ŚRODKI TRWAŁE	72 521 051,35	0,00	8 650 960,06	0,00	8 650 960,06	35 375,15	0,00	403,78	35 778,93	81 136 232,48	32 308 408,45	0,00	2 789 902,69	0,00	2 789 902,69	18 284,53	35 080 026,61	40 212 642,90	46 056 205,87
1)	Grunty	1 151 398,88		9 230,00		9 230,00			403,78	403,78	1 160 225,10	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1 151 398,88	1 160 225,10
2)	Budynki i lokale	68 408 751,05		8 616 012,56		8 616 012,56	2 379,60			2 379,60	77 022 384,01	30 459 577,70		2 576 695,25		2 576 695,25	2 379,60	33 033 893,35	37 949 173,35	43 988 490,66
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 542,94				0,00				0,00	142 542,94	53 881,67		7 713,61		7 713,61		61 595,28	88 661,27	80 947,66
4)	Kotły i maszyny energetyczne	88 682,22		4 981,50		4 981,50				0,00	93 663,72	60 639,29		12 494,74		12 494,74		73 134,03	28 042,93	20 529,69
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 095,73				0,00				0,00	60 095,73	37 052,75		4 214,81		4 214,81		41 267,56	23 042,98	18 828,17
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	464 718,13				0,00				0,00	464 718,13	400 303,42		7 895,27		7 895,27		408 198,69	64 414,71	56 519,44
7)	Urządzenia techniczne	1 932 171,19				0,00				0,00	1 932 171,19	1 159 215,75		144 540,66		144 540,66		1 303 756,41	772 955,44	628 414,78
8)	Środki transportu	272 691,21		20 736,00		20 736,00	32 995,55			32 995,55	260 431,66	137 737,87		36 348,35		36 348,35	15 904,93	158 181,29	134 953,34	102 250,37
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej nieklasyfikowane					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	RAZEM	72 583 070,38	0,00	8 660 394,16	0,00	8 660 394,16	35 375,15	0,00	403,78	35 778,93	81 207 685,61	32 308 408,45	0,00	2 789 902,69	0,00	2 789 902,69	18 284,53	35 080 026,61	40 274 661,93	46 127 659,00