

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	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	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

30.03.2021
SKARBNIK GMINY
Maria Błażkowska

Przebieg w przed widzeniem
30.03.2021
fka

30.03.2021
SKARBNIK GMINY
Jad. 1000

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	47 959,59		3 382,00		3 382,00						51 341,59	47 959,59	3 382		51 341,59	0	0
2	Środki trwałe:	634 722,88	0,00	38 310,20	0,00	38 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 033,08	633 043,63	38 755,40	0,00	671 799,03	1 679,25	1 234,05
Grupa 0	Grunt	0,00				0,00						0,00				0		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6 140				0,00						6 140,00	6140			6140	0	0
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 214				0,00						8 214,00	6774,6	205,35		6979,95	1439,4	1234,05
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne					0,00						0,00				0		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	87 355,16				0,00						87 355,16	87115,31	239,85		87355,16	239,85	0
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00						0,00				0		
Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00						0,00				0		
Grupa 7	Środki transportu					0,00						0,00				0		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	533 013,72		38 310,20		38 310,20						571 323,92	533013,72	38 310,20		571323,92	0	0
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00						0,00				0		

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Karnice

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Przewidywany koszt wyłączenia nieruchomości z użytku publicznego
Data: 30.03.2021
Podpis: [podpis]
[podpis]
[podpis]

Załącznik nr 3

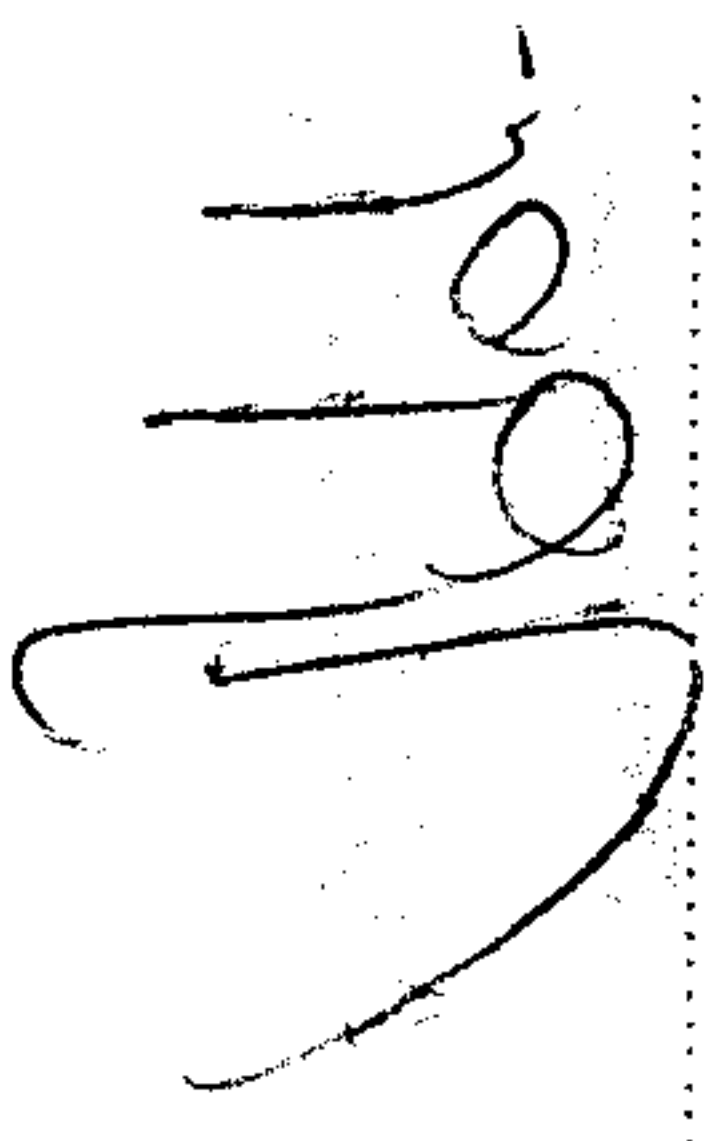
Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

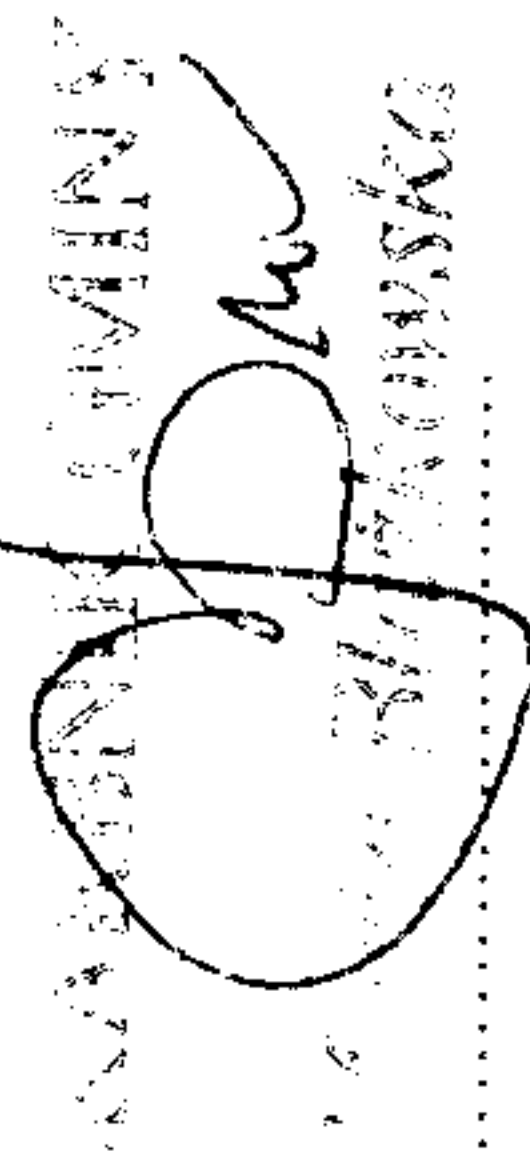
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy


(kierownik jednostki)

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)


(główny księgowy)

30.03.2021
Podpis: 

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w należności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Jednostka w 2020 roku nie sporządzała odpisów aktualizujących.

(główny księgowy)

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

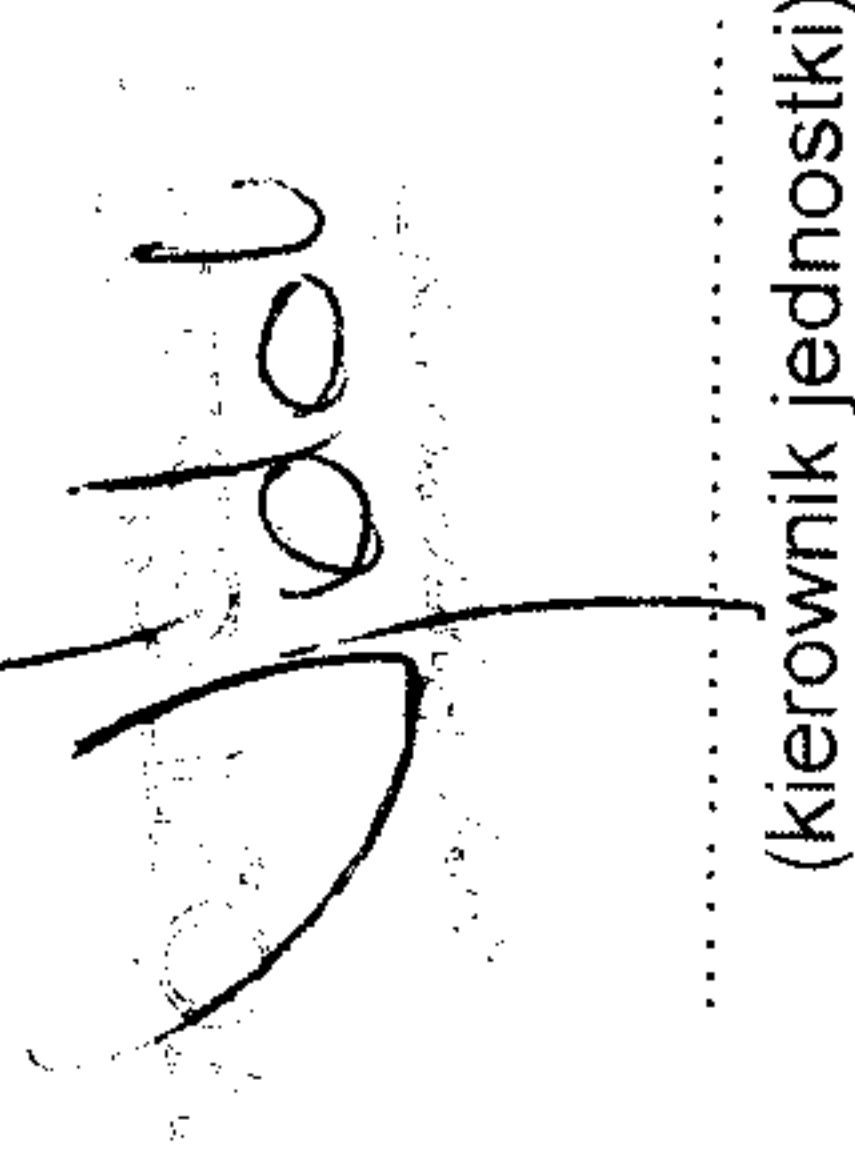
Zobowiązania według okresów wymagalności

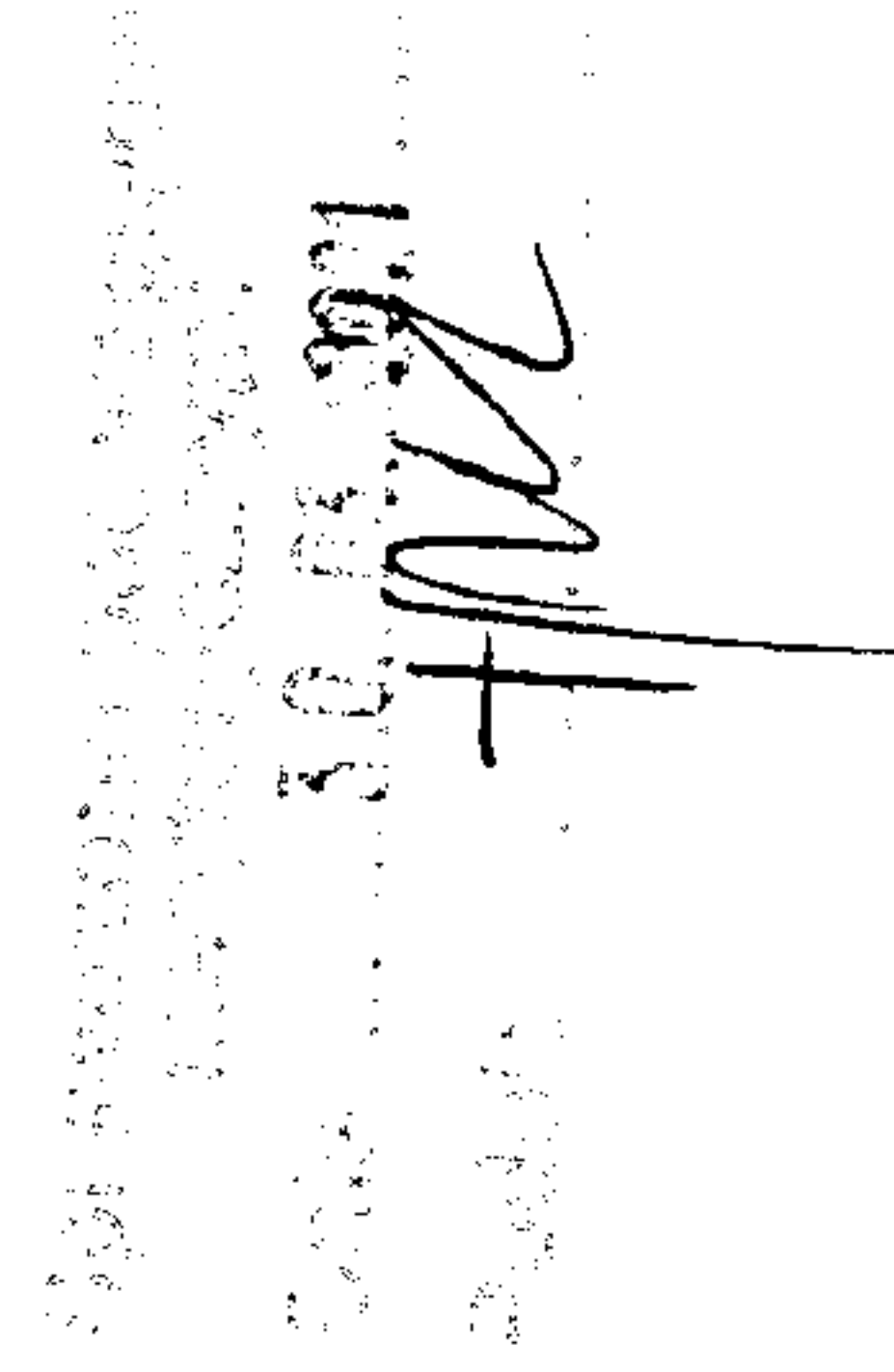
Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	8	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe	0				
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 125,99	24 125,99			
3	Zobowiązania wobec budżetów	10 035,00	10 035,00			
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 428,55	63 428,55			
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 719,07	113 719,07			
6	Pozostałe zobowiązania	709,83	709,83			
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0			
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
Razem:		212 018,44	212 018,44	0	0	0

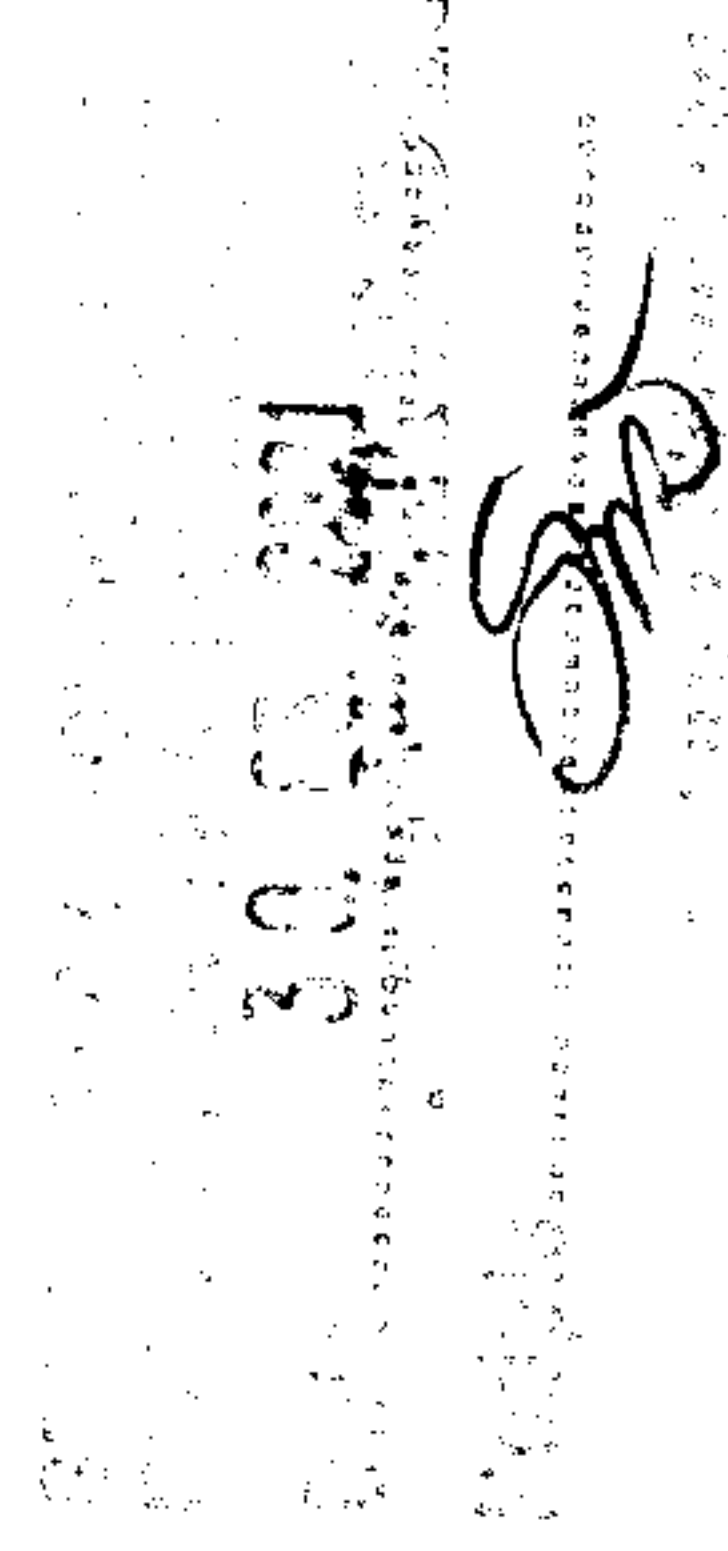
W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.


(główny księgowy)

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)


30.03.2021


30.03.2021

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne		

[Signature]

.....
(kierownik jednostki)

30 03 1991

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Dodatkowe wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	61 311,32
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 054,24
4	Razem	173 365,56

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

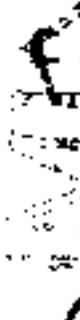
(kierownik jednostki)

30.03.2021
TJM

30.03.2021
TJM

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					



30.03.2021

Yoda
(kierownik jednostki)

[Handwritten signature]

30-66-281
10-1-53
Gms

Załącznik nr 9

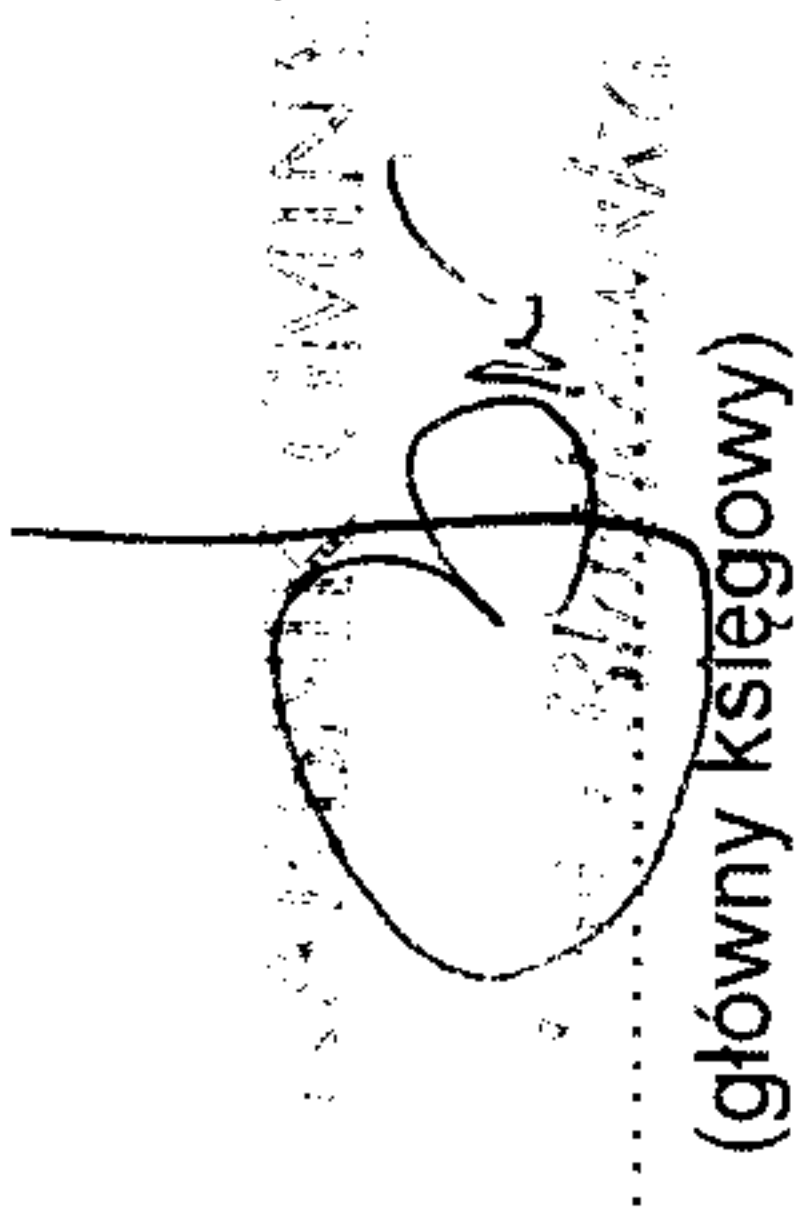
Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

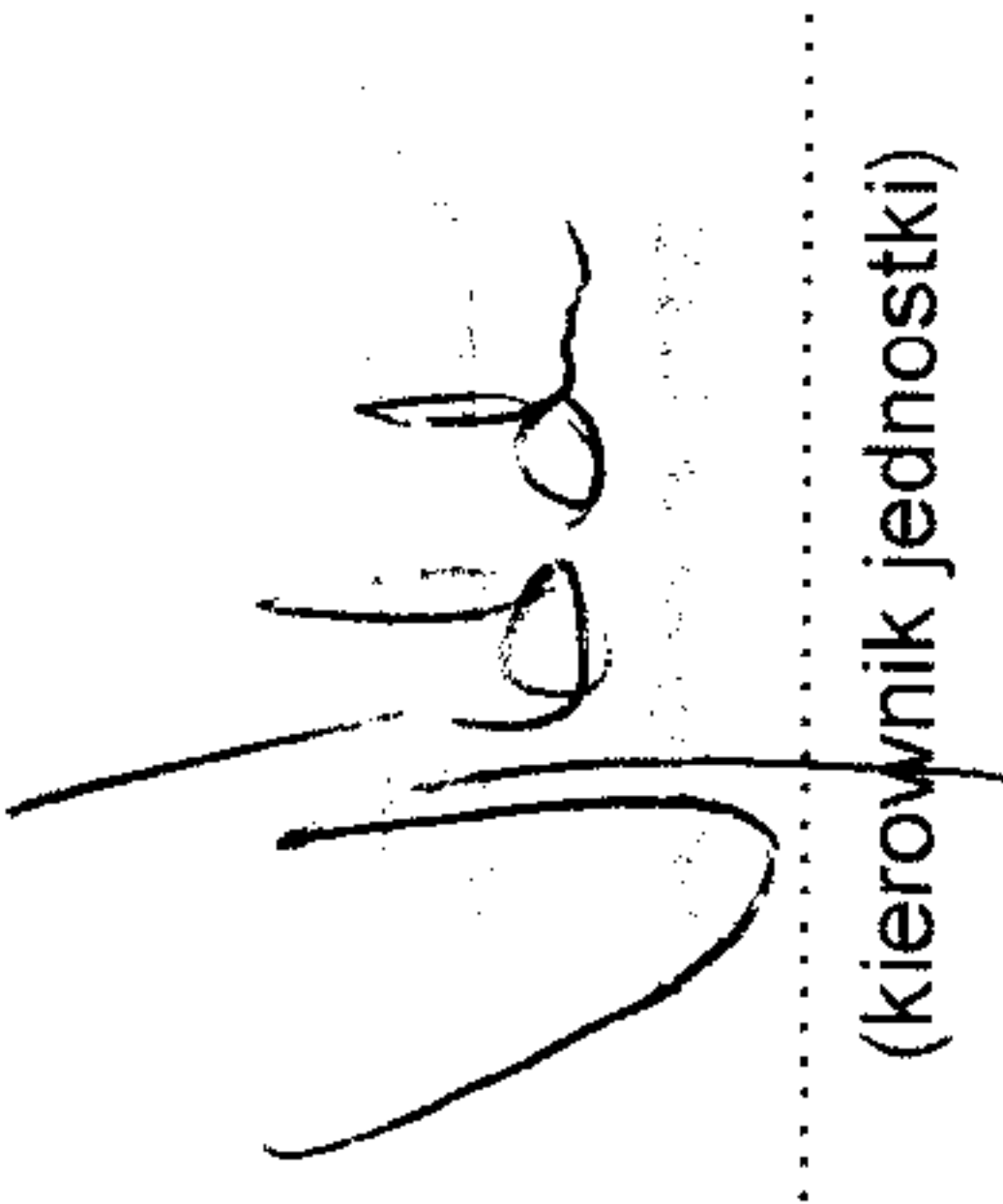
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

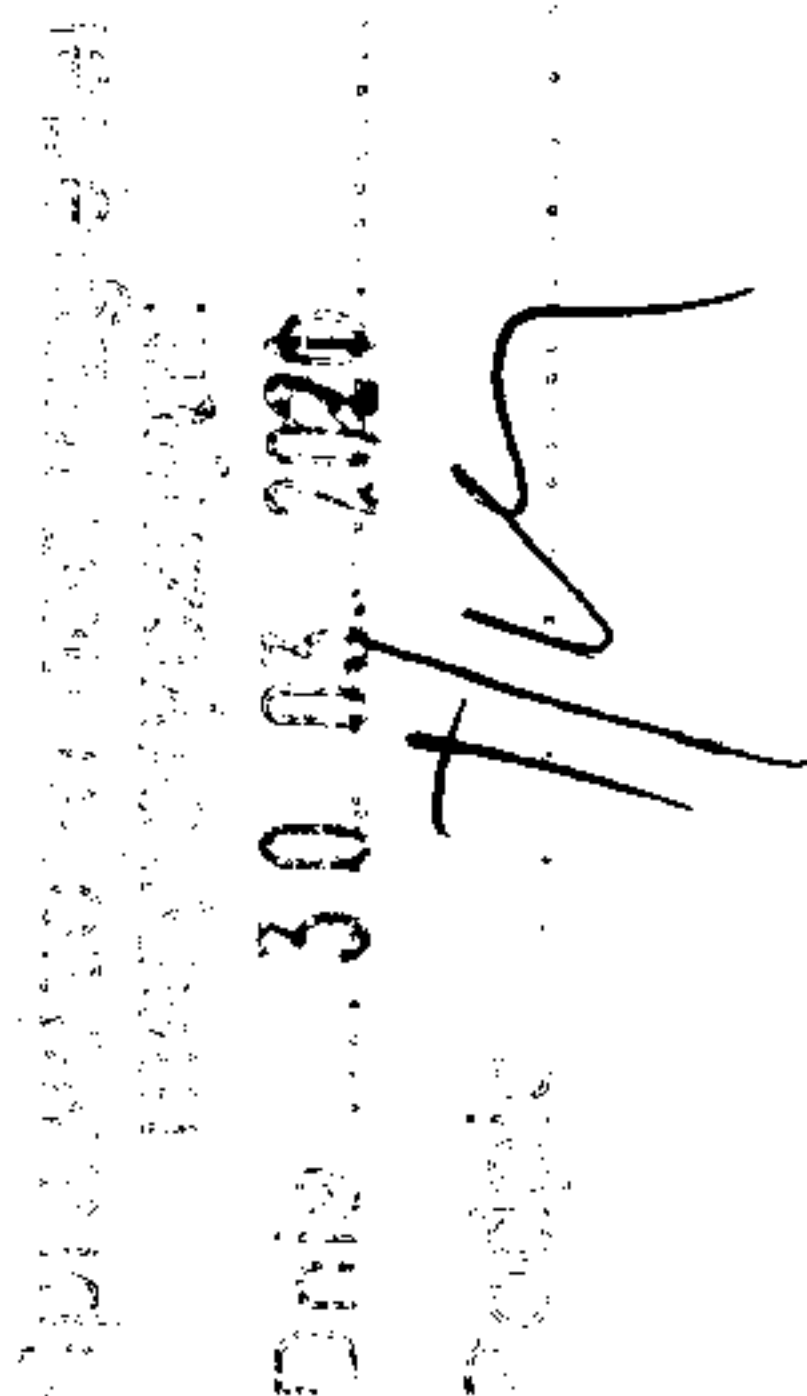
* obroty WN konta 080

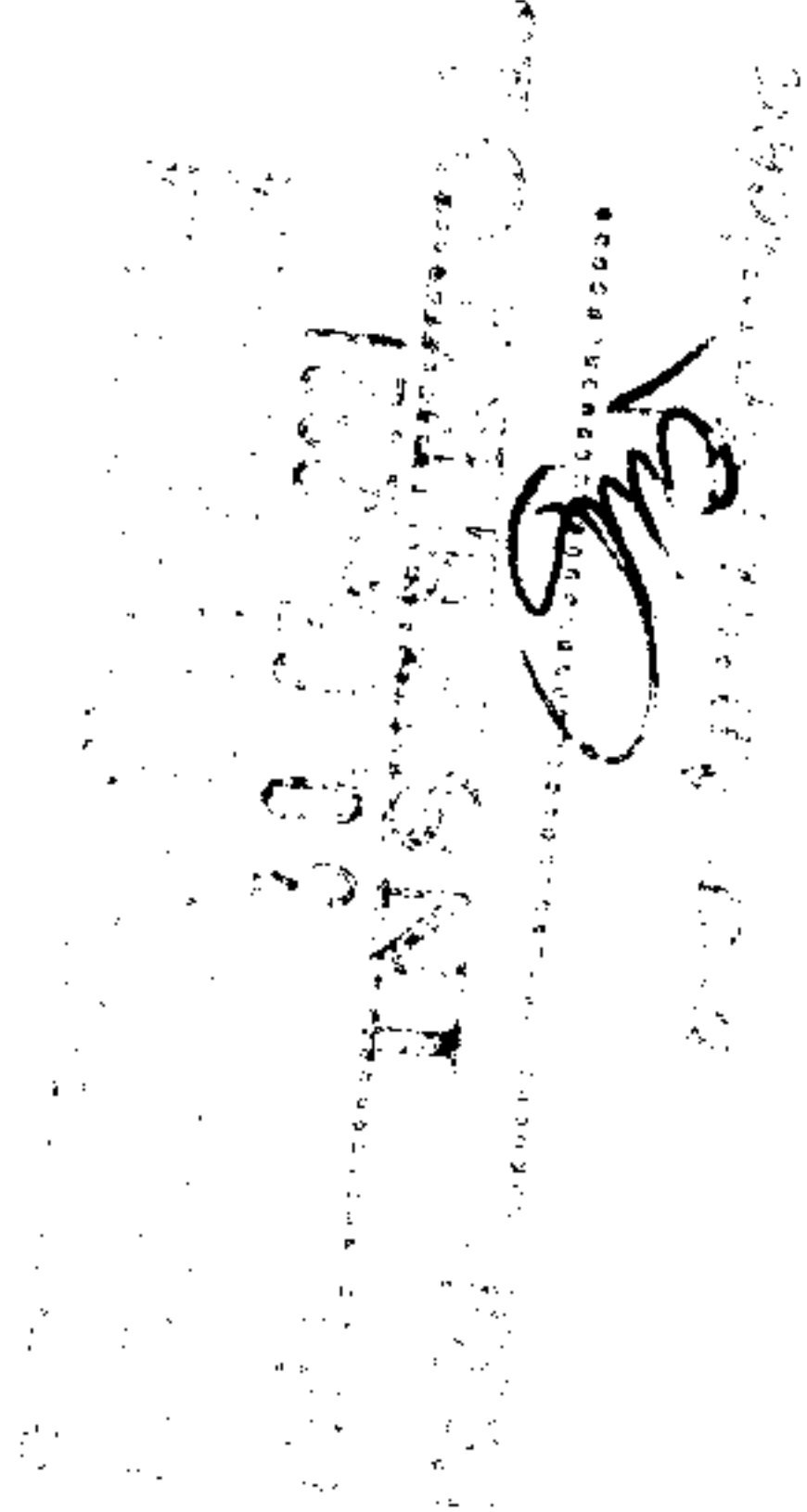
nie dotyczy


(główny księgowy)

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)


Data: 30.03.2021
Rok: 2021


Data: 30.03.2021
Rok: 2021

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

nie dotyczy

SKARBNIK (IMiN)

Maciej Błachowski

(główny księgowy)

30.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

30.03.2021

Maciej Błachowski

podpis