

Informacja Dodatkowa

(za 2019 rok)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy); 3) zestawienia zmian w funduszu; 4) informacji dodatkowej.
1.1	Nazwa jednostki : Urząd Gminy
1.2	Siedziba jednostki : 83-440 Karsin
1.3	Adres jednostki : ul. Długa 222
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.</p> <p>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,4. lokalnego transportu zbiorowego,5. ochrony zdrowia,6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,8. edukacji publicznej,9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,11. targowisk i hal targowych,12. zieleni gminnej i zadrzewień,

13. cmentarzy gminnych,
14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18. promocji gminy,
19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są Rada Gminy i Wójt.

Biuro obsługi oświaty Samorządowej zajmuje się obsługą administracyjno- finansową jednostek oświatowych Gminy Karsin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karsinie, zwany dalej GOPS, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Karsin. GOPS w Karsinie podlega Wójtowi Gminy Karsin. W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z póź. zm.) oraz innych wynikających z odrębnych przepisów. Terenem działania GOPS jest obszar Gminy Karsin.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do celów i zadań GOPS należy m.in.

- 1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- 2) wychowanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom, przemocy domowej oraz wykluczeniu społecznemu.
- 3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych
- 4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, świadczeń z programu „Dobry Start”.
- 5) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz opłacanie składek zdrowotnych za określone osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- 6) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
- 7) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- 8) dożywianie dzieci,
- 9) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

	<p>10) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,</p> <p>11) sporządzanie sprawozdawczości</p> <p>12) utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.</p>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	Wskazanie ,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne, tj. Urzędu Gminy w Karsinie- jako jednostki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie oraz Biura Oświaty Samorządowej wraz z Szkołą Podstawową im. Wincentego Rogali w Karsinie, Szkołą Podstawową im. Wicka Rogali w Wielu, szkołą Podstawową w Osowie, Publicznym Przedszkolem w Karsinie i Publicznym Przedszkolem w Wielu i Żłobkiem „Ptyś” w Karsinie.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) Rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>W Urzędzie Gminy dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 3500 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące</p> <p>B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 100 zł do kwoty 3.500 zł. W momencie wydania środki te umarzone są jednorazowo w wysokości 100 % wartości.</p> <p>C) Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu objęte są ewidencją ilościową. Ewidencje ilościową prowadzi się w specjalnym zeszycie ponumerowanym i ostępowanym. Na fakturze dotyczącej zakupu w/w grup majątku umieszcza się opis „ Wpisano do ewidencji ilościowej pod poz. „</p> <p>W Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej oraz jednostkach przez nie obsługiwanych środki trwałe o wartości poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, a składniki majątku o wartości początkowej powyżej 4.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się je do ewidencji bilansowej aktywów.</p> <p>W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karsinie na koncie 013 ewidencjonuje się środki trwałe o wartości powyżej kwoty 200 zł.(i umarza się je jednorazowo w 100%) Natomiast środki powyżej wartości 3.500 zł wchodzą do ewidencji na konta 011- jako aktywa trwałe.</p>
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
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																																																																				
	Załączniki nr 1, 2 i 3																																																																				
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 aktualizacyjnych wartość aktywów Trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																				
	Brak danych																																																																				
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																																																				
	<p>grunty przekazanie przez Gminę Karsin w użytkowanie wieczyste dz.nr 346 w obrębie Bąk o pow. 0,070 ha. I wartości 3.500,00zł. Ponadto Gmina Karsin z zasobów Skarbu Państwa użytkuje następujące działki:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Treść nr. działki, nazwa)</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)</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 rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">Działka nr 367/1 położona w obrębie Karsin przeznaczona pod drogę</td> <td>Powierzchnia:</td> <td>0,0007 ha</td> <td>Bez zmian</td> <td>0,0007 ha</td> </tr> <tr> <td>Wartość</td> <td>7,00 zł</td> <td>Bez zmian</td> <td>7,00 zł</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">Działka nr 367/2 położona w obrębie Karsina</td> <td>Powierzchnia:</td> <td>0,0007 ha</td> <td>Bez zmian</td> <td>0,0007 ha</td> </tr> <tr> <td>Wartość:</td> <td>7,00 zł</td> <td>Bez zmian</td> <td>7,00 zł</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">Działka nr 369/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na powiększenie boiska sportowego</td> <td>Powierzchnia:</td> <td>0,2103 ha</td> <td>Bez zmian</td> <td>0,2103 ha</td> </tr> <tr> <td>Wartość:</td> <td>73.345,00 zł</td> <td>Bez zmian</td> <td>73.345,00 zł</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">Działka 374/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na zaplecze boiska sportowego</td> <td>Powierzchnia:</td> <td>0,1200 ha</td> <td>Bez zmian</td> <td>0,1200 ha</td> </tr> <tr> <td>Wartość:</td> <td>37.429,75 zł</td> <td>Bez zmian</td> <td>37.429,75 zł</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">Działka nr 375/1 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod rozbudowę boiska sportowego</td> <td>Powierzchnia:</td> <td>0,0400 ha</td> <td>Bez zmian</td> <td>0,0400 ha</td> </tr> <tr> <td>Wartość:</td> <td>12.829,75 zł</td> <td>Bez zmian</td> <td>12.829,75 zł</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Działka nr 367/14 położona</td> <td>Powierzchnia:</td> <td>0,0222 ha</td> <td>Bez zmian</td> <td>0,0222 ha</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Treść nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	1	2	3	4	5	6	1	Działka nr 367/1 położona w obrębie Karsin przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha	Wartość	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł	2	Działka nr 367/2 położona w obrębie Karsina	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha	Wartość:	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł	3	Działka nr 369/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na powiększenie boiska sportowego	Powierzchnia:	0,2103 ha	Bez zmian	0,2103 ha	Wartość:	73.345,00 zł	Bez zmian	73.345,00 zł	4	Działka 374/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na zaplecze boiska sportowego	Powierzchnia:	0,1200 ha	Bez zmian	0,1200 ha	Wartość:	37.429,75 zł	Bez zmian	37.429,75 zł	5	Działka nr 375/1 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod rozbudowę boiska sportowego	Powierzchnia:	0,0400 ha	Bez zmian	0,0400 ha	Wartość:	12.829,75 zł	Bez zmian	12.829,75 zł	6	Działka nr 367/14 położona	Powierzchnia:	0,0222 ha	Bez zmian	0,0222 ha
Lp.	Treść nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)																																																																
1	2	3	4	5	6																																																																
1	Działka nr 367/1 położona w obrębie Karsin przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha																																																																
		Wartość	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł																																																																
2	Działka nr 367/2 położona w obrębie Karsina	Powierzchnia:	0,0007 ha	Bez zmian	0,0007 ha																																																																
		Wartość:	7,00 zł	Bez zmian	7,00 zł																																																																
3	Działka nr 369/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na powiększenie boiska sportowego	Powierzchnia:	0,2103 ha	Bez zmian	0,2103 ha																																																																
		Wartość:	73.345,00 zł	Bez zmian	73.345,00 zł																																																																
4	Działka 374/2 położona w obrębie Karsina przeznaczona na zaplecze boiska sportowego	Powierzchnia:	0,1200 ha	Bez zmian	0,1200 ha																																																																
		Wartość:	37.429,75 zł	Bez zmian	37.429,75 zł																																																																
5	Działka nr 375/1 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod rozbudowę boiska sportowego	Powierzchnia:	0,0400 ha	Bez zmian	0,0400 ha																																																																
		Wartość:	12.829,75 zł	Bez zmian	12.829,75 zł																																																																
6	Działka nr 367/14 położona	Powierzchnia:	0,0222 ha	Bez zmian	0,0222 ha																																																																

		w obrębie Karsina	Wartość:	222,00 zł	Bez zmian	222,00 zł
	7	Działka nr 367/15 położona w obrębie Karsina przeznaczona pod drogę	Powierzchnia:	0,0153 ha	Bez zmian	0,0153 ha
			Wartość:	5.080,75 zł	Bez zmian	5.080,75 zł
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.					
	<p>Gmina Karsin jest w posiadaniu następujących środków trwałych używanych na podstawie umów:</p> <p>1.sprzęt obrony cywilnej który jest w stanie ewidencyjnym Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na kwotę 1.515,55 zł</p> <p>2. Sprzęt komputerowy i teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem standardowym w tym (zestaw komputerowy, czytnik z PIN Pad czytnik dla USC) o wartości 2.442,44. Właścicielem sprzętu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie ul. Stefana Batorego 5</p> <p>3.Infomat wewnętrzny naścienny o wartości 17.100,00zł. Właścicielem sprzętu jest Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.</p> <p>4.Zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarka i skaner dla USC na kwotę 7.348,49. w ramach realizowanego projektu „pl.ID”. Właścicielem sprzętu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Ewidencji Państwowych.</p> <p>5.Zestaw komputerowy HP DC 8000SFF o wartości 4.178,38. Właścicielem sprzętu jest Centrum Personalizacji Dokumentów MSW ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa.</p> <p>Środki użyczone od poz.1-5 zaksięgowano na koncie pozabilansowym 095 na ogólna kwotę 32.584,86 zł</p> <p>6.Gmina na podstawie umowy użyczenia oddaje do użytkowania dla Ośrodka Zdrowia w Wielu Autoklaw EUROS 18 L-urządzenie do dezynfekcji narzędzi stomatologicznych o wartości nabycia 6.300,00 zł</p> <p>Środek użyczony dotyczący poz.6 zaksięgowano na koncie 011.</p>					
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Gmina Karsin posiada 409 udziałów na kwotę 204.500 zł w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o					
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)- nie dotyczy					
	Brak danych					
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Brak					
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
	powyżej 1 roku do 3 lat 5.583.671,39 zł					

b)	powyżej 3 do 5 lat – 2.461.024,00 zł	
c)	powyżej 5 lat – 5.835.778,75 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 udziałem 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	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	6.064.097,78 zł	
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	W 2019 roku w Urzędzie Gminy wypłacono odprawy emerytalne i świadczenie urlopowe na kwotę 97.032,06 zł. W placówkach oświatowych i BOOS wypłacono nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty urlopowe i odprawy emerytalne na kwotę 215.991,93 zł.	
1.16	inne informacje	
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	
	Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2019 na koncie 080 na stronie Wn wynosi 739.270,33 zł	
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie –	
	Koszty korekty podatku VAT za 2018 –konto 760 3.494,46 zł (zwrot z Urzędu skarbowego w Kościerzynie), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- konto 761 - 84.356,32 zł	
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	

SKARBNIK

Tomasz Gołński

(główny księgowy)

25. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke

(kierownik jednostki)

	energetyczne Gr.3																		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gr.4	446.849,46	0,00	40.032,18	0,00	40.032,18	0,00	5.579,09	0,00	5.579,09	481.302,55								
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczn e Gr.5	13.932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,92								
7)	Urządzenia techniczne Gr.6	103.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.620,23								
8)	Środki transportowe Gr.7	2.432.731,07	0,00	190.906,00	0,00	190.906,00	0,00	326.082,00	0,00	326.082,00	2.297.555,07								
9)	Narzędzia, przrządy , ruchomości i wyposażenia gdzie indziej nie klasyfik. Gr.8	1.399.905,42	0,00	514.131,06	0,00	514.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.036,48								
Razem:		71.447.539,67	0,00	6.778.769,67	0,00	6.778.769,67	0,00	483.865,55	0,00	483.865,55	77.742.443,79								

Umorzenia – stan na początek roku obrotowego 2019r.	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

	14	15	16	17	18	19	20	21
13	14	15	16	17	18	19	20	(12-19)
99.919,65	0,00	4.964,46	0,00	4.964,46	4.041,96	100.842,15	0,00	0,00
48.245,61	0,00	3.261,96	0,00	3.261,96	780,00	50.727,57	0,00	0,00
51.674,04	0,00	1.702,50	0,00	1.702,50	3.261,96	50.114,58	0,00	0,00
23.291.553,91	0,00	4.865.298,00	0,00	4.865.298,00	331.661,09	27.825.190,82	48.056.066,11	49.816.410,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753.274,07	5.041.431,00
3.560.397,09	0,00	537.479,26	0,00	537.479,26	0,00	4.097.876,35	10.138.893,56	9.601.414,30
16.149.860,64	0,00	3.956.348,09	0,00	3.956.348,09	0,00	20.106.208,73	32.184.044,48	33.820.112,93
141.818,03	0,00	3.042,20	0,00	3.042,20	0,00	144.860,23	22.293,05	19.250,85
400.966,83	0,00	20.768,73	0,00	20.768,73	5.579,09	416.156,47	45.882,63	65.146,08
9.178,64	0,00	713,14	0,00	713,14	0,00	9.891,78	4.754,28	4.041,14
77.221,11	0,00	6.199,73	0,00	6.199,73	0,00	83.420,84	26.399,12	20.199,39
2.189.643,36	0,00	93.555,51	0,00	93.555,51	326.082,00	1.957.116,87	243.087,71	340.438,20
762.468,21	0,00	247.191,34	0,00	247.191,34	0,00	1.009.659,55	637.437,21	904.376,93
23.391.473,56	0,00	4.870.262,46	0,00	4.870.262,46	335.703,05	27.926.032,97	48.056.066,11	49.816.410,82

	13.	14.	rok obrotowy 15.	16.	(14+15+16) 17.	18.	(13+17-18) 19.	roku obrotowego (3-13) 20.	roku obrotowego (12-19) 21.
1.	11188,66					11188,66			
2.									
1)									
2)	2954489,18		190615,88		190615,88		3175105,06	4694090,-	4503474,12
3)									
4)	11112,50		2222,50		2222,50		13335,-	20637,45	18414,95
5)	13772,99						13772,99		
6)			196,80		196,80		196,80		7675,20
7)	20547,35		5446,-		5446,-		25993,75	60554,33	55108,33
8)	102121,21		24792,95		24792,95	2220,-	124694,16	416,67	
9)	2778853,64		108040,24		108040,24	106232,98	2780660,90	8237,12	34260,27
	5892085,53		331314,37		331314,37	119641,64	6103758,66	4783935,57	4618932,87

SKARBNIK

WÓJT GMINY

Tomasz Cofuński

Załącznik Nr 3.

GOPS Karsin.

mgr inż. Roman Brunke

I GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - ZBIORÓWKA

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)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (konto 020)	10.624,37									10.624,37
2.	ŚRODKI TRWAŁE (konto 011)	454.442,35		0,00		0,00					454.442,35
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale Grupa 1 (konto 011)	429.399,32									429.399,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4 (konto 011)	12.043,03									12.043,03
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)	13.000,00									13.000,00
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (konto 013)	211.384,87		2.361,60		2.361,60		10.861,13			202.885,34
	RAZEM:	676.451,59		2.361,60		2.2361,60		10.861,13			667.952,06

II. Umorzenia

Lp.	Umorzenie -	Zwiększenia wciągu roku obrotowego	Ogółem	Zmniejszenie	Umorzenie -	Wartość netto składników aktywów
-----	-------------	------------------------------------	--------	--------------	-------------	----------------------------------

	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
	stan na początek roku	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	zwiększenie umorzenia (14+15+16)	umorzenia	stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1. Wartości niematerialne i prawne (konto 072)	10.624,37								10.624,37
2. Środki trwałe									
1) Gr 0									
2) Gr 1 (konto 071)	85.629,84		10.734,98		10.734,98				96.364,82
3) Gr 2									
4 Gr 3									
5) Gr 4 (konto 071)	12.043,03								12.043,03
6) Gr 5									
7) Gr 6 (konto 071)	9.945,00		2.340,00		2340,00				12.285,00
8) Gr 7									
9) Gr 8 (konto 072)	211.384,87		2.361,60		2.361,60	10.861,13			202.885,34
	329.627,11		21.393,57		21.393,57	10.861,13			334.202,56