

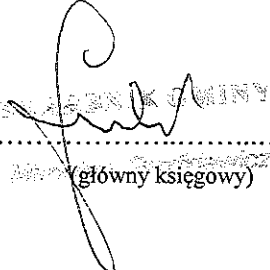
INFORMACJA DODATKOWA

KODĘKTA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwa jednostki	GMINA GOLENIÓW
1.2	siedziba jednostki	PLAC LOTNIKÓW 1, 72-100 GOLENIÓW
1.3	adres jednostki	PLAC LOTNIKÓW 1, 72-100 GOLENIÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE OKRES 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	SPRAWOZDANIE OBEJMUJE DANE ŁĄCZNE 18 JEDNOSTEK PODLEGLYCH.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Aktywa i pasywa wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wadanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Przyjmuje się zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się środki trwałe i wyposażenie o wartości powyżej 1000,00zł. Wyjątek stanowią: sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny i aparaty fotograficzne, centrale telefoniczne i telefony komórkowe, urządzenia biurowe, urządzenia sieciowe, programy komputerowe. Ewidencją ilościową obejmuje się wyposażenie o wartości mniejszej i równej 1000,00zł. Odpisu w koszty bezpośrednio po zakupie podlegają materiały i wyposażenie o wartości do 100zł. z wyjątkiem: czajników, kalkulatorów, telefonów analogowych, wentylatorów, gaśnic, krzeseł, podstawek pod monitor i komputer oraz dostawek do biurka. Jednorazowo, prze spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się aktywa trwałe o wartości do 10000,00zł. 3. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zadań wynikających z ustawy o rachunkowości.
5.	inne informacje	
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
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	

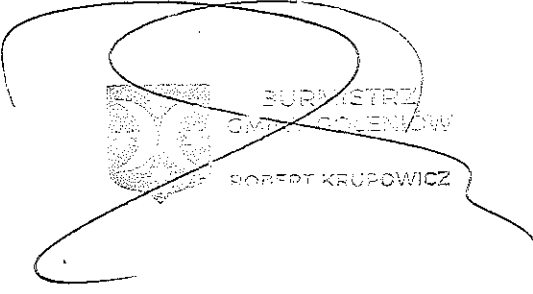
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	TABELA NR 4
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	TABELA NR 5
1.6	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	TABELA NR 6
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)
	TABELA NR 7
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	TABELA NR 8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12	łącznie 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
	TABELA NR 10
1.13	wykaz istonych 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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.588.222,56
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
	TABELA NR 11
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw publicznych wykazanych w sprawozdaniu z
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)

2019.05.09
 (rok, miesiąc, dzień)



 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składki aktywów wg. ukladu w bilansie	Wzrost wartości			Zmniejszenie wartości			Wzrost wartości			Zmniejszenie wartości			Wzrost wartości			Zmniejszenie wartości			Wartość netto składników aktywów	
		Wzrost wartości stanu na początek roku obrotowego	przychody	przebieżność zysku	Cykliczne zwiększenie wartości (4-5-6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości (7-9-10)	Wartość początkowa stanu na koniec roku obrotowego (11-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja ogółem	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzona (14-15-16)	Zmniejszenie umorzona	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I	Wartości niematerialne i prawne	380 244,45	0,00	938,99	0,00	938,99	0,00	132 636,74	0,00	132 636,74	448 546,70	539 215,24	0,00	28 164,80	0,00	28 164,80	132 636,74	434 743,30	41 029,21	13 803,40	
II	ŚRODKI TRWAŁE	568 956 233,27	0,00	76 927 332,54	0,00	76 927 332,54	1 543 599,38	22 728 646,43	18 990,91	24 291 236,72	616 632 329,09	75 269 667,72	0,00	11 357 179,84	6 658,36	11 363 838,20	608 337,54	86 025 168,38	488 726 565,55	530 607 160,71	
I	1.1. Grunty Gr. 0	272 845 273,14	0,00	438 119,90	0,00	438 119,90	1 543 599,38	0,00	0,00	1 543 599,38	271 739 793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 845 273,14	271 739 793,66	
	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr. 1,																				
2	2	280 652 001,15	0,00	70 913 843,11	0,00	70 913 843,11	0,00	20 130 370,15	0,00	20 130 370,15	331 435 274,11	67 519 812,03	0,00	10 579 349,33	0,00	10 579 349,33	247 824,37	77 851 336,99	213 132 189,12	253 583 937,12	
	1.3. Urządzenia techn. i maszyny																				
3	Gr. 3-4-5-6	4 643 305,69	0,00	3 802 087,26	0,00	3 802 087,26	0,00	2 008 009,51	4 799,00	2 012 808,51	6 432 584,44	3 780 711,65	0,00	253 973,17	0,01	253 973,18	177 756,28	3 856 928,55	862 594,04	2 575 655,89	
4	1.4. Środki transportu Gr. 7	3 614 449,59	0,00	1 455 988,50	0,00	1 455 988,50	0,00	477 951,46	0,00	477 951,46	4 592 486,63	2 321 943,40	0,00	310 562,07	0,00	310 562,07	159 053,97	2 473 451,50	1 292 506,19	2 119 035,13	
5	1.5. Inne środki trwałe Gr. 8	2 241 203,70	0,00	317 293,77	0,00	317 293,77	0,00	112 115,31	14 191,91	126 307,22	2 432 190,25	1 647 200,64	0,00	213 295,27	6 658,35	219 953,62	23 702,92	1 843 451,34	594 003,06	588 738,91	

lp	treść	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego 2018	stan na koniec roku obrotowego 2018
1	wieczyste użytkowanie gruntów gminnych na terenie miasta	powierzchnia [m2] wartość księgowa [zł]	1 035 693,10 73 797 706,04	1 037 199,58 73 894 981,76
2	wieczyste użytkowanie gruntów gminnych na terenie wsi	powierzchnia [m2] wartość księgowa [zł]	82 360,60 2 322 137,01	79 869,20 2 172 284,33
3	wieczyste użytkowanie gruntów gminnych - SUMA	powierzchnia [m2] wartość księgowa [zł]	1 118 053,70 76 119 843,05	1 117 068,78 76 067 266,09

Tabela nr 4

TABELA NR 5

L.p	Grupa według KŚT	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	8	212 401,00			212 401,00
2	4	15 217,00	292 700,16		307 917,16

GMINA GOLANÓW
PLAC LETNISKI 1, 22-100 Golanów
tel.46-08-200, fax.46-08-208
NIP 856-00-08-991
Regon 811684367

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
	2	3	4	5	6	7	
1	PEC Goleniów	ilość	15955			15955	
		wartość	7977500,00			7977500,00	
2	PGK Goleniów	ilość	2370			2370	
		wartość	7110000,00			7110000,00	
3	Port Lotniczy	ilość	6139			6139	
		wartość	6139000,00			6139000,00	
4	GWIK Goleniów	ilość	1685173			1685173	
		wartość	84258692,28			84258692,28	
5	GTBS Goleniów	ilość	12711		1801072,7	14512	
		wartość	12711165,00			14512237,70	

GMINA GOLENIÓW
 PLAC LOTNIKÓW 1, 72-100 Goleniów
 tel.46-93-200, fax.46-93-298
 NIP 656-00-08-881
 Regon 811634367

Tabela nr 6

Tabela nr 7

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I	B.II.4	9 749,29	605,95			10 355,24

Tabela nr 8

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów (840)	18 250,00	0,00	1 400,00	0,00	16 850,00
	przyjęcie środków trwałego w formie darowizny JACHT RAMBO Wartość przedmiotu umowy; 20.000,00 zł coroczne zarachowanie odpisów amortyzacyjnych do pozostałych przychodów operacyjnych	18 250,00	0,00	1 400,00	0,00	16 850,00

Tabela nr 10

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	GTBS GOLENIÓW	4 616 441,00			4 616 441,00

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowe	
			odsetki	różnice kursowe
1	Budowa kortów z zadaniem Ośrodek Sportu i Rekreacji	46 871,30	0,00	0,00
2	Realizacja ścieżek rowerowych	80 670,00		
3	Modernizacja dróg płytami jumbo	932 737,07		
4	Dokumentacja ulic i parkingów za UG, ul. Kallinowa, Boczna, Witosza	162 821,40		
5	Remont i budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych	34 317,00		
6	Udrożnienie dróg do działek prywatnych właścicieli	104 633,39		
7	Budowa ul. Lipowej i Lubczyń	223 435,53		
8	Budowa Centrum Komunikacyjnego	843 599,60		
9	Nabywanie nieruchomości i inne koszty	55 545,00		
10	Zakup oprogramowania i sprzętu	1 094 641,88		
11	Remont łazienek w UGIM	2 020,00		
12	Przebudowa dróg publicznych w części przemysłowej	301 200,90		
13	Infrastruktura techniczna GPP	17 690,00		
14	Remont placu przed PKP	182 987,80		
15	Plac rekreacyjno-sportowy na terenie GPP	11 992,50		
16	Ścieżka rowerowa do Lubczyń	176 978,40		
17	Przystań kajakowa za biblioteką	50 430,00		
18	Modernizacja kanału deszczowej GPP	64 731,76		
19	Plac rek-sportowy przy Bramie Wollńskiej	3 567,00		
20	Remont Sali I zaplecza GDK	4 500,00		
21	Hydrofornia Załom	4 668,28		
22	Konserwacja zabudków GG	4 821,60		
23	Remont kościoła św. Jerzego	19 286,40		
24	Sala gimnastyczna w Białuniu	1 043 505,74		
25	Zaplecze socjalne Mosty-boisko	704,00		
26	Dok. i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w mieście Gołeniew	425 761,91		
27	Dok. i wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w terenie wiejskim GG	988 190,84		
28	Dokumentacja Zielone Wzgórze	236 300,00		
29	Ogrodzenie sołectwo Wierzchosław	13 000,00		
30	Budowa Lapidarium w Załomiu	25 051,50		
31	Modernizacja lokali komunalnych	43 903,44		
32	Plac zabaw sołectwa-Inicjatywa lokalna	39 300,95		
33	GKRPK-program komputerowy	35 600,00		
34	Budynek socjalny ul. Fabryczna	1 893 617,12		
35	Zagospodarowanie terenu przy SP Lubczyń	30 750,00		
36	Koniec z PRL wchodzimy w XXI wiek	10 855,88		
37	Odbudowa boiska w Lubczyń	10 000,00		
38	Rekreacyjny tor rowerowy	293 000,00		
39	Modernizacja smantarza w Mostach	229 613,26		
40	Modernizacja ul. Aleja Róż	58,90		
41	Boisko w Komarowie	9 150,00		
42	Osiedle bloków w Helenowie	52 955,64		
43	Studnia w Komarowie-Inicjatywa	26 833,43		
44	Przystanki na terenie miasta i gminy Gołeniew	1 715,00		
45	Budowa ul. Walecznych	36 285,00		
46	Budowa ul. Leśnej w Załomiu	115 043,84		
47	Budowa drogi dojazdowej z ul. Szkolnej do ul. Jagielły	111 315,00		
48	Budowa ul. Kościelnej w Krępsku	2 706,00		
49	Ciąg pieszo-rowerowej Czarna Łąka	19 803,00		
50	Modernizacja chodnika ul. Mikołajczyka	9 225,00		
51	Modernizacja nawierzchni Kordeckiego, Pomorskiej, Jana Pawła II	11 685,00		
52	Projekt zjazdu Matejki 8	2 460,00		
53	Modernizacja USC	20 910,00		
54	Przyłączenie do sieci kanał, Świetlicy w Żółwej-Błoci	16 605,00		
55	Budowa ul. Pogodnej Kliniska	128,40		
56	Postument J. Piłsudskiego	87 840,00		
57	Modernizacja i ogrzewanie świetlicy w Zdżarach	38 800,00		
58	Ogrodzenie boiska w Kliniskach	23 855,85		
59	Utworzenie terenu ul. Akacja	30 000,00		
60	UL Produkcja GPP	38 130,00		
61	Plac rekreacyjny Wierzchosław	4 428,00		
62	System alarmowy UGIM	20 281,47		
63	ul. Boczna I Wytwórcza	150 306,00		
64	Modernizacja budynku OPS	78 867,60		
65	Budowa dojazdu do budynku Matejki	28 548,30		
66	Inwestycje f. sołeckich	10 016,77		
67	Inwestycje w Białuniu-f. sołecki	15 246,55		
68	Inwestycje w Burowie-f. sołecki	6 968,00		
69	Inwestycje w Czarnie Łące-f. sołecki	9 352,32		
70	Inwestycje w Danowie-f. sołecki	4 992,13		
71	Inwestycje w Glewiczach-f. sołecki	7 499,31		
72	Inwestycje w Katach-f. sołecki	7 500,00		
73	Inwestycje w Łozienicach-f. sołecki	12 272,12		
74	Inwestycje w Lubczyń -f. sołecki	36 000,00		
75	Inwestycje w Marszeiwe -f. sołecki	26 835,83		
76	Inwestycje w Mostach -f. sołecki	9 730,00		
77	Inwestycje w Podańsku -f. sołecki	3 075,00		
78	Inwestycje w Rurzyca-f. sołecki	25 855,64		
79	Inwestycje w Stawnie-f. sołecki	9 140,65		
80	Inwestycje w Świętej-f. sołecki	2 499,99		
81	Inwestycje w Wierzchosławiu -f. sołecki	5 846,73		
82	Inwestycje w Załomiu-f. sołecki	38 953,62		
83	Budowa SKM	9 107,47		
84	Budowa Centrum Przesiadkowego Załom	160 975,10		
85	Budowa Węzła Przesiadkowego Gołeniew	985 654,16		
86	Ścieżka rowerowa do Lubczyń	79 508,00		
87	Budowa przystanku kajakowego za biblioteką	122 636,46		
88	Budowa parkingu GPP	246 610,01		
89	Budowa ZAZ	186 124,68		
90	Rampa Kultura	928 784,18		
91	Budowa ul. I Brygady Legionów	3 550 729,78		
		17 183 172,38	0,00	0,00