

URZĄD GMINY TARNAWATKA  
**Załącznik nr 1**  
**Pkt.I.4. Informacji dodatkowej**

<b>Metody wyceny aktywów i pasów</b>	
1 Wartości niematerialne i prawne	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe
2 Środki trwałe ( w tym środki trwałe w budowie)	Według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzenia, ewentualnie powiększone o ulepszenia
3 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1 pkt 6 uor, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
4 Środki pieniężne w PLN	Według wartości nominalnej
5 Należności	W kwocie wymagalnej do zapłaty tj. wartości nominalnej powiększonej o odsetki oraz pomniejszonej o odpisy aktualizujące należności na podstawie art.35b uor
6 Należności w walutach obcych	Według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego
7 Rozliczenia międzyokresowe	W wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów
8 Fundusze	Według wartości nominalnej
9 Rezerwy	Według uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości
10 Zobowiązania	W kwocie wymagającej zapłaty
11 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	W kwotach nominalnych

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 2 do Pkt II.1.1 informacji dodatkowej

Majątek trwały - wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	39 929 021,55	2 989 945,84	0,00	0,00	4 498,31	0,00	11 681,50	42 902 787,58
1.	Srodki trwałe	39 929 021,55	2 989 945,84	0,00	0,00	4 498,31	0,00	11 681,50	42 902 787,58
1.1	Grunty	1 429 701,35	676,21		0,00	4 498,31			1 425 879,25
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	194 727,64							194 727,64
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 998 378,02	2 989 269,63					11 681,50	37 975 966,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 250 518,65							2 250 518,65
1.4.	Srodki transportu	1 106 527,77							1 106 527,77
1.5.	Inne środki trwałe	143 895,76							143 895,76
2.	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)	296 312,90	2 941 942,69					3 027 478,12	210 777,47
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)12.05.2021  
(rok, miesiąc, dzień)Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 027 780,24	1 669 873,72	0,00	3,00	4 550,95		22 901 241,31	24 209 681,57
1.	Środki trwałe	17 027 780,24	1 669 873,72	0,00	3,00	4 550,95		22 901 241,31	24 209 681,57
1.1.	umorzenie grunty							1 429 701,35	1 425 879,25
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz							194 727,64	194 727,64
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 068 555,36	1 456 750,35		3,00	4 550,95		19 929 822,66	21 455 208,39
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	757 226,87	195 701,09					1 493 291,78	1 297 590,69
1.3.	umorzenie środki transportu	1 095 477,77	5 100,00					11 050,00	5 950,00
1.4.	umorzenie inne środki trwałe	106 520,24	12 322,28					37 375,52	25 053,24

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

12.05.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	268 235,06	0,00	194 159,04	74 076,02
Wartości niematerialne i prawne	32 901,99		27 895,89	5 006,10
zbiory biblioteczne				
	<b>301 137,05</b>	<b>0,00</b>	<b>222 054,93</b>	<b>79 082,12</b>

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Składniki pozostałych środków trwałych	Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
Pozostałe środki trwałe	268 235,06	0,00	194 159,04	74 076,02
Wartości niematerialne i prawne	32 901,99		27 895,89	5 006,10
zbiory biblioteczne				
	<b>301 137,05</b>	<b>0,00</b>	<b>222 054,93</b>	<b>79 082,12</b>

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

12.05.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

**Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1.	wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	25 207,96 zł
2.	wynagrodzenia pracownicze z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	1 733 052,47 zł
3.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	358 628,70 zł
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 783,82 zł
5.	nagrody jubileuszowe	26 606,40 zł
6.	odprawy emerytalne i rentowe	18 720,00 zł
7.	świadczenia urlopowe	7 757,92 zł
8.	ekwiwalent za odzież	1 285,54 zł
9.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 083,64 zł
	<b>SUMA</b>	<b>2 352 126,45 zł</b>

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)

2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

URZĄD GMINY TARNAWATKA  
Załącznik nr 4 Pkt.II.2.2

**Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych**

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	1 276 077,19		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	36 200,00		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	1 529 531,30		
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	100 134,20		
SUMA		2 941 942,69		

Aneta Pankiewicz  
(główny księgowy)

29.04.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Pasieczny  
(kierownik jednostki)