

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki
Nr 10/19
z dnia 21 stycznia 2019r.

Tabela nr 1. Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | 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 | |
|-----|---|---|----------------------------------|--------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | Nabycie | Aktualizacja | Przebieżenie wewnętrzne | | Zbycie | Likwidacja | Przebieżenie wewnętrzne | | | | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1026248,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1026248,49 | 175317,64 | 0,00 | 25656,24 | 0,00 | 25656,24 | 0,00 | 200973,88 | 850930,85 | 825274,61 |
| 2 | Inne środki | 124079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124079,80 | 118035,07 | 0,00 | 5864,76 | 0,00 | 5864,76 | 0,00 | 123899,83 | 6044,73 | 179,97 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki
Nr 10/19
z dnia 21 stycznia 2019r.

Tabela nr 2. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Nie dotyczy

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki
Nr 10/19
z dnia 21 stycznia 2019r.

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Nie dotyczy

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki
Nr 10/19
z dnia 21 stycznia 2019r.

Tabela nr 4. Grunty w wieczystym użytkowaniu

| 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) |
|-----|---------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Nie dotyczy

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki
Nr 10/19
z dnia 21 stycznia 2019r.

Tabela nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Nie dotyczy

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki
Nr 10/19
z dnia 21 stycznia 2019r.

Tabela nr 6. Papiery wartościowe, w tym akcje, udziały oraz dłużne papiery wartościowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku | |
|-----|----------------------------|-----------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | wartość |
| 1. | Akcje | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | | | | | | |
| 2. | Udziały | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | | | |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | | | |

Nie dotyczy

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki
Nr 10/19
z dnia 21 stycznia 2019r.

Tabela nr 7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności według pozycji w bilansie* | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--|--------------|-------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pozostałe należności | 3266049,49 | 334180,13 | 57714,09 | 0,00 | 3542515,53 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*należy uszczegółowić kategorie należności np. od dłużników alimentacyjnych, z tyt. mandatów, kar umownych, podatków i opłat, itp..

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki
Nr 10/19
z dnia 21 stycznia 2019r.

Tabela nr 8. Zobowiązania długoterminowe

a)powyżej 1 roku do 3 lat

| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------|---------------------|
| | |

b)powyżej 3 lat do 5 lat

| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------|---------------------|
| | |

c)powyżej 5 lat

| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------|---------------------|
| | |

Nie dotyczy

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki
Nr 10/19
z dnia 21 stycznia 2019r.

Tabela nr 10. Koszty wytworzenia środków trwałych

| Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem | W tym | |
|--|--|---------|-----------------|
| | | Odsetki | Różnice kursowe |
| Środki trwałe w budowie, w tym: | | | |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | | | |

Nie dotyczy

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki
Nr 10/19
z dnia 21 stycznia 2019r.

Tabela nr 11. Przychody i koszty nadzwyczajne

| Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------------------------|-------|
| Przychody o nadzwyczajnej wartości | |
| Przychody występujące incydentalnie | |
| Koszty o nadzwyczajnej wartości | |
| Koszty występujące incydentalnie | |

Nie dotyczy

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki
Nr 10/19
z dnia 21 stycznia 2019r.

Tabela nr 12. Należności

| Pozycja bilansu | | Nazwa Jednostki: | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Numer z Bilansu | Nazwa | Nr dowodu księgowego | Data dowodu księgowego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela nr 13. Zobowiązania

| Pozycja bilansu | | Nazwa Jednostki: | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Numer z Bilansu | Nazwa | Nr dowodu księgowego | Data dowodu księgowego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Nie dotyczy

Tabela nr 14. Koszty

| Pozycja RZiS | | Nazwa Jednostki: | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Numer z RZiS | Nazwa | Nr dowodu księgowego | Data dowodu księgowego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Tabela nr 15. Przychody

| Pozycja RZiS | | Nazwa Jednostki: | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Numer z RZiS | Nazwa | Nr dowodu księgowego | Data dowodu księgowego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Nie dotyczy

Tabela nr 16. Nieodpłatnie przekazane/ otrzymane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

| Pozycja ZFF | Nazwa Jednostki: | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Nr dowodu księgowego | Data dowodu księgowego | | | | | | | | | | | |
| I.1.6 | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.6 | | | | | | | | | | | | | |
| Razem I.1.6 | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.6 | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.6 | | | | | | | | | | | | | |
| Razem I.2.6 | | | | | | | | | | | | | |

Tabela nr 17. Nieodpłatnie przekazane/ otrzymane środki trwałe w budowie

| Pozycja ZFF | Nazwa Jednostki: | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Nr dowodu księgowego | Data dowodu księgowego | | | | | | | | | | | |
| I.1.6 | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.6 | | | | | | | | | | | | | |
| Razem I.1.6 | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.6 | | | | | | | | | | | | | |
| I.2.6 | | | | | | | | | | | | | |
| Razem I.2.6 | | | | | | | | | | | | | |

Nie dotyczy

Tabela nr 18. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

| Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem | W tym | | Nazwa jednostki | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Odsetki | Różnice kursowe | | | | | | | | | | | |
| Środki trwałe w budowie, w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | | | | | | | | | | | | | | |

Tabela nr 19. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazanych nieodpłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

| Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem | W tym | | Nazwa jednostki | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Odsetki | Różnice kursowe | | | | | | | | | | | |
| Środki trwałe w budowie, w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | | | | | | | | | | | | | | |

Nie dotyczy