

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+17-15)	Wartość netto składników aktywów	
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie 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.	Wartości niematerialne i prawne	64 645,58	6 076,20			6 076,20				0,00	70 721,78	46 124,11		5 026,59		5 026,59		51 150,70	18 521,47	19 571,08
2.	Środki trwałe	43 635 584,82	91 685,31	0,00	5 390 799,08	5 482 484,39	0,00	127 230,73	0,00	127 230,73	48 990 838,48	15 724 452,76	0,00	1 299 778,49	141 842,82	1 441 621,31	126 130,73	17 039 943,34	27 911 132,06	31 950 895,14
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 137 137,27	53 491,41		5 390 799,08	5 444 290,49		82 933,65		82 933,65	46 498 494,11	14 339 108,00		1 005 391,54	141 842,82	1 147 234,36	82 933,65	15 403 408,71	26 798 029,27	31 095 085,40
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	688 309,61	33 193,90			33 193,90		44 297,08		44 297,08	677 206,43	534 716,52		41 925,30		41 925,30	43 197,08	533 444,74	153 593,09	143 761,69
2.3.	Środki transportu	1 810 137,94	5 000,00			5 000,00				0,00	1 815 137,94	850 628,24		252 461,65		252 461,65		1 103 089,89	959 509,70	712 048,05

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 WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

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 WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

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 WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

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 WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

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 WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

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

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

NIE WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

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 WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM





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 WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

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	169.000,00
Przychody występujące incydentalnie	
Koszty o nadzwyczajnej wartości	
Koszty występujące incydentalnie	

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

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

Nazwa jednostki: Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

Tabela nr 12. Należności

Pozycja bilansu		Nazwa Jednostki:												
Numer z Bilansu	Nazwa	Nr dowodu księgowego	Data do-wodu księgowego											
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	KZB R 2018/000908	31.12.2018											
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	KZB Fa 2018/000426	31.12.2018											

Tabela nr 13. Zobowiązania

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

NIE WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM





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													

NIE WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

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 WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

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														

NIE WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

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 WYSTĄPIŁY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM