

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA
DO SRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Środki trwałe	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31. 12.2012
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	12 941,76	196 070,03	0,00	209 011,79
Obiekty inżynierii lądowej	166 017,73	0,00	0,00	166 017,73
Maszyny , urządzenia itp	4 575,00	0,00	0,00	4 575,00
Środki transportu	37 716,48	0,00	0,00	37 716,48
Narzędzia, przrządy i wyposażenie	24 642,80	0,00	0,00	24 642,80
Razem	245 893,77	0,00	0,00	441 963,80

2. Wartości umorzenia środków trwałych w 2012r

Środki trwałe	Wartość początkowa	Zwiększenia	Amortyzacja	Stan na dzień 31. 12.2012
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	5 291,36	0,00	1 438,94	6 730,30
Obiekty inżynierii lądowej	77 450,84	0,00	5 777,75	83 228,59
Maszyny , urządzenia itp	4 575,00	0,00	0,00	4 575,00
Środki transportu	37 716,48	0,00	0,00	37 716,48
Narzędzia, przrządy i wyposażenie	15 183,53	0,00	2 242,11	17 425,64
Razem	140 217,21	0,00	9 458,80	149 676,01

3. Wartość budynków i lokali wzrosła o 196.070,03 zł w związku z przeprowadzoną inwestycją pn. "Modernizacja i remont budynku GOKiR". Inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy w kwocie 115.643,03 zł ,ze środków Unii Europejskiej w kwocie 79.707,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 720,00 zł. Otrzymane dotacje zaksięgowano na rozliczenia międzyokresowe przychodów, które równoległe do odpisów amortyzacyjnych, będą zwiększały stopniowo pozostałe przychody operacyjne.
4. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2012r wynosiły 4 302,33 zł - umorzone.
5. Pozostałe środki trwałe na dzień 31.12.2012r wynosiły 97 557,83 zł – umorzone.

6. Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji i poręczeń nie wystąpiły.
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wystąpiły w kwocie 2 367,87 zł -
- ubezpieczenie samochodu i mienia .
8. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat
w wariantcie porównawczym.
9. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.
10. Nie obowiązywało sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.
11. W okresie sprawozdawczym GOKiR zatrudniał 7 osób – 6 etatów.
12. Należności wystąpiły w kwocie 2 335,00 zł - podatek VAT podlegający zwrotowi
z Urzędu Skarbowego
13. Zobowiązania wobec dostawców wystąpiły z tytułu nieopłaconych faktur
obciążających koszty 2012 roku w kwocie 3 137,12 zł

z tego :	Era	-	535,39
	Urząd Gminy c.o	-	1.424,31
	ENEA	-	1.177,42

Zobowiązanie wobec Gminy Zaniemyśl z tytułu zwrotu dotacji celowej
wynosi 2.345,35 zł.
14. Zmiany kapitału własnego :

Stan na początek roku	-	121 118,91
Zmniejszenia :		
- przejęcie straty z 2011 r.-		251,63
Stan na koniec roku	-	120 867,28
15. W rachunku zysków i strat w poz. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
wykazano kwotę - 487.797,19 zł

z tego :	sprzedaż usług statutowych	-	88.168,73
	sprzedaż pozostałych usług	-	28.710,00
	dotacja podmiotowa	-	362.434,06
	dotacja unijna na zadania bieżące	-	8.484,40
16. Rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazuje stratę w wysokości 12 651,25 zł.
Stratę proponuje się sfinansować z funduszu instytucji.

Zaniemyśl, dnia 22.03.2013r