

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego 477A9276432B057B 
Numer identyfikacyjny REGON 000527552	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	164 013 278,17	178 238 129,74	A Fundusz	176 363 787,67	189 248 312,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	127 574 448,74	131 675 357,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 010 050,43	161 160 812,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	48 789 338,93	57 572 954,38
A.II.1 Środki trwałe	142 293 609,49	147 569 024,13	A.II.1 Zysk netto (+)	48 789 338,93	57 572 954,38
A.II.1.1 Grunty	82 115 943,40	82 928 452,85	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 356 245,00	10 166 043,10	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 259 325,40	63 070 826,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	418 230,99	892 788,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 296,67	111 359,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	388 813,03	565 596,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	990 030,52	1 649 532,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 716 440,94	13 591 788,75	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	990 030,52	1 649 532,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	304 572,66	341 986,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 003 227,74	17 077 316,86	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 906,41	60 266,00
A.IV.1 Akcje i udziały	17 003 227,74	17 077 316,86	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 412,35	269 684,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 258,66	197 160,98

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

477A9276432B057B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	159 804,12	450 179,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 212,77	315 157,54
B Aktywa obrotowe	13 340 540,02	12 659 715,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 014,76	7 823,63	D.II.8 Fundusze specjalne	20 863,55	15 098,09
B.I.1 Materiały	6 014,76	7 823,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 863,55	15 098,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 213 914,91	12 272 490,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15,02	5 382,67			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 213 899,89	12 267 108,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 716,35	343 496,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 716,35	343 496,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

477A9276432B057B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	39 894,00	35 904,60			
Suma aktywów	177 353 818,19	190 897 845,16	Suma pasywów	177 353 818,19	190 897 845,16

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 477A9276432B057B

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
477A9276432B057B

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miejski ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański			Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000527552			0759363ADEA70BDE	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		75 452 057,15	81 020 908,98
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 730 987,83	1 797 500,46
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		73 721 069,32	79 223 408,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 801 594,38	22 855 736,75
B.I.	Amortyzacja		3 060 296,02	3 214 532,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 302 842,73	2 461 859,47
B.III.	Usługi obce		8 050 354,34	7 637 743,51
B.IV.	Podatki i opłaty		515 458,04	536 529,19
B.V.	Wynagrodzenia		3 995 885,52	4 765 599,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		839 483,03	1 001 310,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 545 628,53	1 527 889,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 348 336,87	1 300 037,42
B.X.	Pozostałe obciążenia		143 309,30	410 236,14
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		53 650 462,77	58 165 172,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		600,00	3 562,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		600,00	3 562,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 323 550,88	0,00

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 323 550,88	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	49 327 511,89	58 168 734,84
G.	Przychody finansowe	217 731,40	121 730,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	217 731,40	121 730,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	755 904,36	717 510,51
H.I.	Odsetki	755 904,36	717 510,51
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48 789 338,93	57 572 954,38
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	48 789 338,93	57 572 954,38

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

0759363ADEA70BDE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 000527552			Wysłać bez pisma przewodniego C320FB3F36AFCAD1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		125 257 335,30	127 574 448,74
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		89 367 122,97	112 226 662,98
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		53 202 132,39	48 789 338,93
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		29 856 046,64	42 438 512,27
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 893 033,94	16 949 155,32
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		415 910,00	3 291 367,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	758 289,46
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		87 050 009,53	108 125 753,87
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		74 899 038,40	82 369 077,78
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 519 076,45	22 188 949,38
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 133 383,79	3 497 427,98
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		498 510,89	70 298,73
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		127 574 448,74	131 675 357,85

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	48 789 338,93	57 572 954,38
III.1.	zysk netto (+)	48 789 338,93	57 572 954,38
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	176 363 787,67	189 248 312,23

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki:
	Urząd Miejski Nowy Dwór Gdański
1.2.	Siedziba jednostki:
	Nowy Dwór Gdański
1.3.	Adres jednostki:
	ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności:
	Zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym
2.	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2018 – 31.12.2018 roku
3.	Łączne dane w sprawozdaniu finansowym:
	Nie dotyczy
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów:
	<p>Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą systemu KASZTEL firmy TESFOFT Spółka z o.o. Program finansowo – księgowy zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów oraz przenoszenia obrotów i sald. Księgi rachunkowe jednostki otwiera się na początek każdego roku obrotowego, tj. na dzień 1 stycznia a zamyka na dzień kończący rok obrotowy, tj. na 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje wraz z sporządzeniem sprawozdań finansowych. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres miesiąca, kwartału i roku, za które sporządza się sprawozdania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dowody księgowe ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu ich wpływu do Urzędu a przypadkach opóźnień w dniu ich wpływu do Referatu Budżetu nie później jednak niż na koniec roku, jeżeli dotyczy rozrachunków z tytułu dostaw robót i usług roku poprzedniego. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Do środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł i używalności powyżej jednego roku prowadzone są tabele amortyzacyjne. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, przy zastosowaniu dolnych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo przez spisanie w</p>

<p>koszty w m-cu przyjęcia do użytkowania umarza się meble, sprzęt rtv ,rzutniki , aparaty nagłaśniającą oraz inne o wartości nie mniejszej niż 500 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone są w 100% w momencie oddania do użytkowania. Do wartości środków trwałych przyjętych z inwestycji wlicza się koszty poniesione w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji, budowy , montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych jak również pierwszego wyposażenia do dnia zakończenia rzeczowego zadania inwestycyjnego.</p> <p>Przy stosowaniu zakładowego planu kont obowiązują następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ewidencje i rozliczanie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczanie”. b) w celu ewidencji zobowiązań długoterminowych dotyczących decyzji administracyjnych z tytułu umieszczenia obcego urzędnika w pasie drogowym prowadzi się konto 640, c) nie prowadzi się ewidencji materiałów na koncie 310 Materiały kierując się zasadą istotności, że zakupione materiały w tym paliwo uznaje, się za zużyte w dacie wydania ich do użycia, wpisuje się je w koszty w pełnej wartości wynikające z faktury. Na dzień 31.12.2018r. na koncie 310 pozostała wartość paliwa zakupiona do samochodów gminnych oraz OSP ustalona w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację, d) księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o zakładowy plan kont opracowany wg odrębnych przepisów. 	<p>5.</p> <p>Inne informacje:</p> <p>Brak</p>
<p>II.</p> <p>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</p>	
<p>1.</p> <p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:</p>	
<p>1.1.</p> <p>Na dzień 31.12.2018 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła 147.569.024,13 zł i uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 5.275.414,64 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2017 roku wyniosła 142.293.609,49 zł).</p>	
<p>1.2.</p> <p>1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku (konto 011, 013, 071, 072)</p> <p>1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku (konto 020, 072)</p>	
<p>1.3.</p> <p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury:</p>	<p>Urząd nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.</p>
<p>1.4.</p> <p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: 10.166.043,10</p>	<p>Nie dotyczy</p>

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:	Nie dotyczy
1.6.	Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:	<p>Jednostka posiada udziały w czterech Spółkach prawa handlowego a mianowicie :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 2.159 udziałów o wartości 1.133.475 zł, 2. Spółka z o.o. SZOP w Nowym Dworze Gdański 386 udziałów na łączną wartość 8.222.788,16 3. Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. 13.850 udziałów o wartości 7.659.050,00 4. Pętla Żuławska Spółka z o.o. 20 udziałów o wartości 20.000 zł
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:	Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:	Nie dotyczy
1.10.	Kwota zobowiązań wynikająca z zawartych umów leasingu:	Nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:	Nie dotyczy
1.12.	Łączna kwota 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:	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych 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:	Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu zajęcia pasa drogowego

Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2018 roku	39.894,00
Zwiększenia	0,00
- z tytułu zajęcia pasa drogowego	0,00
Zmniejszenia	3.989,40
- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie	3.989,40
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018 roku	35.904,60

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

Łączna kwota otrzymanych gwarancji bankowych z tytułu należnego wykonania umów i właściwego usunięcia wad to wartość 604.155,78 zł . Tabela 1.14.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wypłacone środki dotyczą wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wypłaconym w 2018 roku (za 2017 rok), składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Ponadto wykazano wydatki związane z opłaconymi badaniami lekarskimi pracowników – badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz wydatki na zakup odzieży i obuwia roboczego, napojów i posiłków profilaktycznych, wypłaconych ekwiwalentów za pranie i konserwację odzieży oraz środki na refundację wydatków na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. Inne informacje:

Brak istotnych zmian innych

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:

Na koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w jednostce składa się ogół kosztów poniesionych w trakcie budowy (dokumentacje projektowe, wykonanie, zakup, montaż, nadzór inwestorski, itp.).
Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:	Nie dotyczy	
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:	Nie dotyczy	
2.5.	Inne informacje:	Nie dotyczy	
	Wynik finansowy ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych	--	konto 860
	Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2018 roku w wysokości 131.675.357,85 zł. Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.		
	Zmiany funduszu jednostki:		
	1. Stan na 01.01.2018 roku	-	127.574.448,74 zł
	2. Zwiększenia funduszu	-	112.226.662,98 zł
	3. Zmniejszenia funduszu	-	108.125.753,87 zł
	4. Stan na 31.12.2018 roku	-	131.675.357,85 zł
	Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2018 wynosi 190.897.845,16 zł		
	W informacji uzupełniającej ujęto:		
	1. Umorzenie środków trwałych	-	37.619.289,02 zł
	2. Umorzenie pozostałych środków	-	2.373.025,90 zł
	3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	94.479,33 zł
	4. Wartość środków trwałych brutto	-	185.188.313,15 zł

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Brak

SKARBNIK GMINY

Anna Patubicka
mgr Anna Patubicka

.....
(Główny księgowy)

2019 marzec
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Jacek Michalski
mgr inż. Jacek Michalski

.....
(Kierownik Jednostki)

Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
(konto 020, 072)

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
<i>Wartość brutto na początek roku obrotowego</i>	94 479,33	-	94 479,33
Zwiększenia			
Zmniejszenia			
<i>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</i>	94 479,33	-	94 479,33
<i>Umorzenie na początek roku obrotowego</i>	94 479,33	-	94 479,33
Zwiększenia			
Zmniejszenia			
<i>Umorzenie na koniec roku obrotowego</i>	94 479,33	-	94 479,33
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	-	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	-	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Paszwicka

(Główny księgowy)

29.03.2019 r.

.....

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

...mar...in?...Janek...Michalski

(Kierownik Jednostki)

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, DWR wraz ze składkami	4 956 719,53
2.	Nagrody jubileuszowe	70 651,13
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	81 719,00
4.	Odpis na ZFŚS	93 287,73
5.	Inne świadczenia pracownicze * (ujęto fundusz zdrowotny kadry pedagogicznej)	29 375,90
RAZEM:		5 231 753,29

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (bądź wypłacenie ekwiwalentu), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

SKARBNIK GMINY



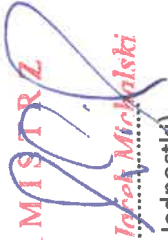
mgr Anna Banińska

(główny Księgowy)

29.03.2019 r.

.....

(data)



BURMISTRZ

mgr inż. Iwona Michałska

(Kierownik Jednostki)

Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 roku
(konto 011, 013, 071, 072)

urząd

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	pozostałe środki trwałe	RAZEM
<i>Wartość brutto na początek roku obrotowego</i>	82 115 943,40	89 763 869,74	3 974 259,43	1 647 646,38	2 030 111,86	179 531 830,81
Zwiększenia, w tym:	3 927 334,05	6 806 319,10	849 717,79	24 000,00	378 339,09	11 985 710,03
1) nabycie (z zakupu, budowy)	1 087 299,15	6 806 319,10	849 717,79	24 000,00	378 339,09	9 145 675,13
2) przemieszczenie wewnętrzne	2 840 034,90					2 840 034,90
Zmniejszenia, w tym:	3 114 824,60	90 118,41	148 741,92	567 091,81	35 425,05	3 956 201,79
1) sprzedaż	1 529 893,00	90 118,41		258 479,00		1 878 490,41
2) likwidacja			148 741,92	308 612,81	35 425,05	492 779,78
3) przemieszczenie wewnętrzne	1 584 931,60					1 584 931,60
<i>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</i>	82 928 452,85	96 480 070,43	4 675 235,30	1 104 554,57	2 373 025,90	187 561 339,05

Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	30 504 544,34	3 167 215,41	1 536 349,71	2 030 111,86	37 238 221,32
Zwiększenia, w tym:	0,00	2 992 218,79	198 376,27	23 937,27	378 339,09	3 592 871,42
1) amortyzacja	0,00	2 992 218,79	197 314,27	23 937,27	378 339,09	3 591 809,42
2) przemieszczenie wewnętrzne			1 062,00			1 062,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	87 519,04	148 741,92	567 091,81	35 425,05	838 777,82
1) sprzedaż	0,00	87 519,04		258 479,00		345 998,04
2) likwidacja			148 741,92	308 612,81	35 425,05	492 779,78
3) przemieszczenie wewnętrzne						0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	33 409 244,09	3 216 849,76	993 195,17	2 373 025,90	39 992 314,92
Wartość netto na początek roku obrotowego	82 115 943,40	59 259 325,40	807 044,02	111 296,67	0,00	142 293 609,49
Wartość netto na koniec roku obrotowego	82 928 452,85	63 070 826,34	1 458 385,54	111 359,40	0,00	147 569 024,13

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Paszwicka

29.03.2019 r.

.....

data

BURMISTRZ

.....
mgr inż. Irenek Michalski

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

Zestawienie gwarancji bankowych na dzień 31.12.2018 r.

L.p	Treść	Kwota
1	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GG14/0101/140026/ ważna od 02.07.2015 do 17.07.2020	12 345,12
2	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000104418 z dnia 12.03.2015 r. ważna do 13.07.2020	16 740,00
3	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GG03/0207/15/0008 ważna od 16.01.2016 do 31.01.2021 r.	51 133,08
4	Gwarancja Nr SLG30295/N15 ważna od 01.07.2015 do 31.07.2019	95 158,93
5	Gwarancja Nr 19/GW/15 ważna do 30 czerwca 2021 r.	7 179,37
6	Gwarancja Bankowa Nr 54345348419 ważna do 15 listopada 2021 r.	47 451,30
7	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056102524 z dnia 20.05.2016 r. ważna do 06.11.2021 r.	9 324,00
8	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek Nr 08207305490/GD/GWGG/48/2015/2016 ważna do 06.12.2019 r.	4 434,78
9	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908207307652/GD/GWGG/48/2015/2016	5 637,09
10	Gwarancja Nr 9/GW/17 ważna do 30 września 2022 r.	18 963,90
11	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908207317166 ważna do 02.09.2022 r.	30 335,56
12	Gwarancja należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek Nr CRD/01/12836 ważna do 14 sierpnia 2023 r.	23 691,74
13	Gwarancja Nr 30/GW/17 ważna do 05 grudnia 2022 r.	3 687,18
14	Gwarancja Nr 31/GW/17 ważna do 15 stycznia 2023 r.	2 614,62
15	Gwarancja Nr 45/GW/17 ważna do 14 sierpnia 2023 r.	18 865,08
16	Szczegółowe warunki gwarancji Nr 45/GW/17 wystawionej w ramach limitu gwarancji Nr 1/GW/17 ważna do 29 sierpnia 2023 r.	62 883,62
17	Gwarancja Nr 6/GW/18 ważna do 30 listopada 2018 r.	66 862,80

18	Gwarancja Nr 8/GW/18 ważna do 16 lipca 2023 r.	3 374,86
19	Gwarancja Nr 9/GW/18 ważna do 16 lipca 2023 r.	3 285,80
20	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia usterek Nr 32GG03/0688/18/0021 ważna do 15.08.2023 r.	4 483,35
21	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG03/0688/0022 ważna do 15.08.2023 r.	4 944,60
22	Gwarancja Nr 18/GW/18 ważna do 15 stycznia 2024 r.	20 824,62
23	Gwarancja Nr 20/GW/18 ważna do 28 października 2023 r.	1 574,22
24	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG03/0688/0043 ważna do 30.11.2023 r.	29 889,00
25	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek Nr 280000161288 z dnia 20.12.2018 r. ważna do 30.06.2024 r.	58 471,16
Ogółem		604 155,78

29 marzec 2019 r.

SKARBNIK GMINY

Anna Patubicka
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ

Jacek Michalski
mgr inż. Jacek Michalski