

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E8FFA28A39E42E3 
Numer identyfikacyjny REGON 170747891	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	185 162 123,65	198 899 198,48	A Fundusz	207 900 818,74	220 897 865,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	200 339 577,66	208 016 346,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 158 895,91	181 821 881,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 561 241,08	12 881 519,78
A.II.1 Środki trwałe	163 442 454,97	168 230 092,87	A.II.1 Zysk netto (+)	48 789 338,93	57 572 954,38
A.II.1.1 Grunty	82 857 443,40	83 669 952,85	A.II.2 Strata netto (-)	-41 228 097,85	-44 691 434,60
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	79 551 993,76	82 726 325,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	521 955,41	989 421,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 266,67	113 009,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	396 795,73	731 383,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 602 035,70	4 165 459,06
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	3 602 035,70	4 165 459,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	401 735,49	433 743,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 003 227,74	17 077 316,86	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	202 091,97	246 956,00
A.IV.1 Akcje i udziały	17 003 227,74	17 077 316,86	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	969 925,79	1 148 855,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 104 973,10	950 842,99

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5E8FFA28A39E42E3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	207 528,14	453 365,26
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	26 340 730,79	26 164 126,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49 270,24	56 989,03
B.I Zapasy	12 897,61	9 944,93	D.II.8 Fundusze specjalne	601 298,20	559 549,12
B.I.1 Materiały	6 708,03	9 944,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	601 298,20	559 549,12
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	6 189,58	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 947 436,26	25 433 509,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 604,16	70 893,39			
B.II.2 Należności od budżetów	27,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,42	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	25 937 675,68	25 362 616,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	340 502,92	684 767,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	340 502,92	684 767,18			
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)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5E8FFA28A39E42E3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	39 894,00	35 904,60			
Suma aktywów	211 502 854,44	225 063 324,97	Suma pasywów	211 502 854,44	225 063 324,97

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 5E8FFA28A39E42E3

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)


BeSTia

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
5E8FFA28A39E42E3

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170747891		Wysłać bez pisma przewodniego 95CDBC2B1E802B3F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 342 655,28	82 997 166,26	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	642 457,57	840 909,67	
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	74 969 209,88	80 358 756,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	65 473 460,90	69 437 016,33	
B.I. Amortyzacja	3 728 990,82	4 074 630,18	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 477 930,21	4 744 673,52	
B.III. Usługi obce	10 014 914,18	9 855 880,79	
B.IV. Podatki i opłaty	518 033,04	539 242,19	
B.V. Wynagrodzenia	17 643 779,85	20 380 714,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 872 306,43	5 475 770,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 598 242,36	1 570 543,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 475 954,71	22 385 324,74	
B.X. Pozostałe obciążenia	143 309,30	410 236,14	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 869 194,38	13 560 149,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 532,63	7 167,05	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	16 532,63	7 167,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 323 551,31	667 937,50	

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

95CDBC2B1E802B3F

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	4 323 551,31	667 937,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 562 175,70	12 899 379,48
G.	Przychody finansowe	754 969,74	699 650,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	754 969,74	697 902,41
G.III.	Inne	0,00	1 748,40
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)	7 561 241,08	12 881 519,78
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)	7 561 241,08	12 881 519,78

Anna Pałubicka
główny księgowy


2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170747891		Wysłać bez pisma przewodniego 23D33FC20EDDA2E7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	176 937 978,83	200 339 577,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	137 705 932,96	157 776 963,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	53 202 132,39	48 789 338,93	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	71 760 422,94	87 616 491,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 919 889,61	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	545 608,32	3 663 688,11	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	6 255 987,20	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	21 892,50	758 289,46	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	114 352 796,53	147 256 813,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	26 872 984,45	38 385 436,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 965 607,32	82 461 383,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 545 932,12	22 390 031,82	
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	834 888,85	522 533,19	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	200 339 577,66	208 016 346,13	

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 561 241,08	12 881 519,78
III.1.	zysk netto (+)	48 789 338,93	57 572 954,38
III.2.	strata netto (-)	-41 228 097,85	-44 691 434,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	207 900 818,74	220 897 865,91

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Anna Pałubicka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki:
	Gmina 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 realizowane prze Urząd Miejski oraz jednostki budżetowe (oświatowe) w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i ośrodek pomocy społecznej w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka
2.	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2018 – 31.12.2018 roku
3.	Łączne dane w sprawozdaniu finansowym:
	Sprawozdanie obejmuje Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim , dwie Szkoły Podstawowe oraz Miejskie Przedszkole w Nowym Dworze Gdańskim, dwa Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Kmiecinie i Marzęcinie , dwie Szkoły Podstawowe w Lubieszewie i Wiercinach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów:
	Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są we wszystkich jednostkach budżetowych 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 księgowo 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 umarzone 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 koszty w m-cu przyjęcia do używania umarza się meble, sprzęt rtv ,rzutniki , aparaty nagłaśniającą w jednostkach oświatowych zbiory biblioteczne 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.

Przy stosowaniu zakładowego planu kont obowiązują następujące zasady:

- a) ewidencje i rozliczanie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontaktach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczanie”.
- b) w celu ewidencji zobowiązań długoterminowych dotyczących decyzji administracyjnych z tytułu umieszczenia obcego urządzenia w pasie drogowym prowadzi się konto 640,
- c) w Urzędzie Miejskim 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) w jednostkach budżetowych oświatowych prowadzi się ewidencję księgową na koncie materiały 310 w zakresie towarów wydawanych do przygotowywania posiłków , koszty księgowane są w momencie wydania towarów do ich do zużycia;
- e) prowadzi się ewidencję przychodów ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z opłat za wychowanie przedszkolne, wynajem pomieszczeń na koncie 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia,
- f) księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o zakładowy plan kont opracowany wg odrębnych przepisów.

5. Inne informacje:

Brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:

1.1. Na dzień 31.12.2018 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła **168.230.092,87 zł**

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

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

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury:

Urząd nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: 10.166.043,10

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:

Jednostka posiada udziały w czterech Spółkach prawa handlowego a mianowicie :

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:

Łączna kwota zobowiązań warunkowych z tytułu zezwoleń na usunięcie drzew to kwota 2.354.928,10 zł

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

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2018 roku</i>	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
<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2018 roku</i>	35.904,60

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

Łączna kwota otrzymanych gwarancji bankowych z tytułu należytego 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:

Wynik finansowy ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych -- konto 860 w rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2018 jest wartością dodatnią (zysk) i wynosi **12.881.519,78 zł.**

Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2018 roku w wysokości **208.016.346,13 zł.** Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.

Zmiany funduszu jednostki w trakcie roku 00:

1. Stan na 01.01.2018 roku - 200.339.577,66 zł
2. Zwiększenia funduszu - 157.776.963,63 zł
3. Zmniejszenia funduszu - 147.256.813,25 zł
4. Stan na 31.12.2018 roku - 208.016.346,13 zł

Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2018 wynosi **225.063.324,97 zł**

W informacji uzupełniającej ujęto:

1. Umorzenie środków trwałych - 50.073.523,24 zł
2. Umorzenie pozostałych środków - 5.572.176,69 zł

	3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -	209.641,47 zł
	4. Wartość środków trwałych brutto	223.875.792,80 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
pani
 mgr Anna Patybicka

 (Główny księgowy)

BURMISTRZ

 mgr inż. Ingeborg Michalski

 (Kierownik Jednostki)

2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

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

zbiorczo

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>	82 857 443,40	121 083 790,01	4 624 929,01	1 682 246,38	4 924 393,95	215 172 802,75
Zwiększenia, w tym:	3 927 334,05	7 050 068,88	978 289,12	24 000,00	683 207,79	12 662 899,84
1) nabycie (z zakupu, budowy)	1 087 299,15	7 050 068,88	978 289,12	24 000,00	683 207,79	9 822 864,94
2) przemieszczenie wewnętrzne	2 840 034,90					2 840 034,90
Zmniejszenia, w tym:	3 114 824,60	90 118,41	152 449,92	567 091,81	35 425,05	3 959 909,79
1) sprzedaż	1 529 893,00	90 118,41		258 479,00		1 878 490,41
2) likwidacja			152 449,92	308 612,81	35 425,05	496 487,78
3) przemieszczenie wewnętrzne	1 584 931,60					1 584 931,60
<i>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</i>	83 669 952,85	128 043 740,48	5 450 768,21	1 139 154,57	5 572 176,69	223 875 792,80
<i>Umorzenie na początek roku obrotowego</i>	0,00	41 591 412,99	3 654 733,43	1 567 979,71	4 924 393,95	51 738 520,08

Zwiększenia, w tym:	0,00	3 813 521,34	227 679,27	25 257,27	683 207,79	4 749 665,67
1) amortyzacja	0,00	3 813 521,34	226 617,27	25 257,27	683 207,79	4 748 603,67
2) przemieszczenie wewnętrzne			1 062,00			1 062,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	87 519,04	152 449,92	567 091,81	35 425,05	842 485,82
1) sprzedaż	0,00	87 519,04		258 479,00		345 998,04
2) likwidacja			152 449,92	308 612,81	35 425,05	496 487,78
3) przemieszczenie wewnętrzne						0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	45 317 415,29	3 729 962,78	1 026 145,17	5 572 176,69	55 645 699,93
Wartość netto na początek roku obrotowego	82 857 443,40	79 492 377,02	970 195,58	114 266,67	0,00	163 434 282,67
Wartość netto na koniec roku obrotowego	83 669 952,85	82 726 325,19	1 720 805,43	113 009,40	0,00	168 230 092,87

SKARBNIK GMINY
Paula

 Główny Księgowy

29.04.2019 r.

 data

BURMISTRZ


 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>	209 641,47	-	209 641,47
Zwiększenia			
Zmniejszenia			
<i>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</i>	209 641,47	-	209 641,47
<i>Umorzenie na początek roku obrotowego</i>	209 641,47	-	209 641,47
Zwiększenia			
Zmniejszenia			
<i>Umorzenie na koniec roku obrotowego</i>	209 641,47	-	209 641,47
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	-	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	-	0,00

SKARBNIK GMINY
Paula
mgr Anna Fabińska
(Główny księgowy)

29.04.2019 r.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
.....
(Kierownik Jednostki)
mgr inż. Jacek Michałski

Tabela 1.14

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 kwiecień 2019 r.

SKARBNIK GMINY

 mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ

 mgr inż. Jerzy Michalski

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	23 035 808,11
2.	Nagrody jubileuszowe	363 021,99
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	223 755,26
4.	Odpis na ZFŚS	945 838,55
5.	Inne świadczenia pracownicze * (ujęto fundusz zdrowotny kadry pedagogicznej)	351 261,45
RAZEM:		24 919 685,36

* 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

SKARPAK GWIAZDY

Anna
mgr Anna Pełabicka

.....
(główny Księgowy)

29.04.2019 r.


.....

(data)

.....
(Kierownik Jednostki)

BURMISTRZ

Michał
mgr inż. Michał Michalski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nowy Dwór Gdański ul.Wejhera 3 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747891		EF5970BD39DF588E 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę 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	2 354 928,10

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)