

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 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000527552			8A44B142AFB737D6	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		81 020 908,98	87 098 715,07
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		1 797 500,46	539 137,42
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		79 223 408,51	86 559 577,65
B.	Koszty działalności operacyjnej		22 855 736,75	22 912 413,99
B.I.	Amortyzacja		3 214 532,33	3 582 433,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 461 859,47	2 711 874,11
B.III.	Usługi obce		7 637 743,51	7 885 751,79
B.IV.	Podatki i opłaty		536 529,19	416 889,34
B.V.	Wynagrodzenia		4 765 599,22	4 779 558,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 001 310,15	1 028 385,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 527 889,32	1 755 923,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 300 037,42	535 849,51
B.X.	Pozostałe obciążenia		410 236,14	215 748,75
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		58 165 172,23	64 186 301,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 562,61	10 192,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 562,61	10 192,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

8A44B142AFB737D6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.26

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	58 168 734,84	64 196 493,10
G.	Przychody finansowe	121 730,05	235 409,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	121 730,05	235 409,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	717 510,51	942 725,66
H.I.	Odsetki	717 510,51	934 925,66
H.II.	Inne	0,00	7 800,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	57 572 954,38	63 489 176,76
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)	57 572 954,38	63 489 176,76

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

8A44B142AFB737D6

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pałubicka
główny księgowy


2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

8A44B142AFB737D6

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański
Numer identyfikacyjny REGON 000527552		Wysłać bez pisma przewodniego 9DD0AEC8551CE468 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	178 238 129,74	180 131 293,23	A Fundusz	189 248 312,23	191 175 979,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	131 675 357,85	127 686 802,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 160 812,88	164 042 565,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	57 572 954,38	63 489 176,76
A.II.1 Środki trwałe	147 569 024,13	147 372 329,18	A.II.1 Zysk netto (+)	57 572 954,38	63 489 176,76
A.II.1.1 Grunty	82 928 452,85	76 850 296,20	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	10 166 043,10	4 213 587,99	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	63 070 826,34	68 829 417,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	892 788,90	966 046,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 359,40	182 506,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	565 596,64	544 062,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 649 532,93	2 311 710,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 591 788,75	16 670 236,19	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	1 649 532,93	2 311 710,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	341 986,82	726 503,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 077 316,86	16 088 727,86	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 266,00	54 223,00
A.IV.1 Akcje i udziały	17 077 316,86	16 088 727,86	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	269 684,32	257 484,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 160,98	205 157,20

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

9DD0AEC8551CE468

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	450 179,18	609 947,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	315 157,54	430 509,66
B Aktywa obrotowe	12 659 715,42	13 356 396,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 823,63	7 287,68	D.II.8 Fundusze specjalne	15 098,09	27 884,85
B.I.1 Materiały	7 823,63	7 287,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 098,09	27 884,85
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	12 272 490,88	12 825 878,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 382,67	2 954,83			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 485,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 267 108,21	12 820 437,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 496,31	452 983,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	343 496,31	452 983,08			
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)

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
9DD0AEC8551CE468

Jacek Michałski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B:IV Rozliczenia międzyokresowe	35 904,60	70 247,46			
Suma aktywów	190 897 845,16	193 487 689,90	Suma pasywów	190 897 845,16	193 487 689,90

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
9DD0AEC8551CE468

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

9DD0AEC8551GE468

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 000527552	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1D4C132FE7D9AE05 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	127 574 448,74	131 675 357,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	112 226 662,98	110 408 965,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 789 338,93	57 572 954,38	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	42 438 512,27	40 011 756,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	16 949 155,32	12 076 758,88	
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	3 291 367,00	79 507,84	
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	758 289,46	667 987,99	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	108 125 753,87	114 397 520,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 369 077,78	86 560 687,94	
I.2.3. Różniczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 188 949,38	19 799 814,62	
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	3 497 427,98	6 510 048,94	
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	70 298,73	1 506 969,30	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	131 675 357,85	127 686 802,43	

Anna Palubicka
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	57 572 954,36	63 489 176,76
III.1.	zysk netto (+)	57 572 954,36	63 489 176,76
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	189 248 312,23	191 175 979,19

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

1D4C132FE7D9AE05

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.26

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

BeSTia

1D4C132FE7D9AE05

Strona 3 z 3

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim
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: 01.01.2019 – 31.12.2019 roku
3.	Łączne dane w sprawozdaniu finansowym: Nie dotyczy
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów: Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą systemu KASZTEL firmy TENSOFIT 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 ostatecznie zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje wraz ze 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 w 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 10 000 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, aparaturę

	<p>nagłaśniającą oraz inne o wartości nie mniejszej niż 500 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarżane 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, 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 rozliczenie 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 urządzenia 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 ich wydania do użycia, wpisuje się je w pełnej wartości wynikającej z faktury. Na dzień 31.12.2019 r. 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.
5.	Inne informacje:
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych. Wartości niematerialnych i prawnych:
1.1	<p>Na dzień 31.12.2019 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła 147 372 329,18 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 196 694,95 zł (wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych na koniec 2018 roku wyniosła 147 569 024,13 zł</p> <p>Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 -31.12.2019 roku (konto 011, 013, 071, 072)</p> <p>Tabela 1.1.2. zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku (Konto 020, 072)</p>
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 aktywów trwałych:
	Nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:
	4 213 587,99 zł

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 trzech Spółkach prawa handlowego a mianowicie: 1. SZOP Spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim 386 udziałów na łączną wartość 8 222 788,16 zł 2. Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. 14 112 udziałów o wartości 7 803 936,00 zł 3. Pełta Żuławska Spółka z o.o. 20 udziałów o wartości 20 000,00 zł	
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartości 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: kwota 321 401,46 zł stanowi dług spłacany wydatkami przyjęty po zlikwidowanej spółce Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	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:										
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="292 875 323 1346">Rozliczenia międzyokresowe kosztów</td> </tr> <tr> <td data-bbox="363 1137 395 1906">Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2019 r.</td> <td data-bbox="363 636 395 763">35 904,60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1447 475 1608">Zwiększenia</td> <td data-bbox="443 636 475 763">46 132,26</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1447 515 1608">Zmniejszenia</td> <td data-bbox="483 636 515 763">11 789,40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1137 555 1906">Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 r.</td> <td data-bbox="523 636 555 763">70 247,46</td> </tr> </table>	Rozliczenia międzyokresowe kosztów		Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2019 r.	35 904,60	Zwiększenia	46 132,26	Zmniejszenia	11 789,40	Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 r.	70 247,46
Rozliczenia międzyokresowe kosztów											
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 01.01.2019 r.	35 904,60										
Zwiększenia	46 132,26										
Zmniejszenia	11 789,40										
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 r.	70 247,46										
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:										
1.13	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji bankowych i poręczeń z tytułu należytego wykonania umów i właściwego usunięcia wad to wartość 1 172 758,10 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 2019 roku (za 2018 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										
1.16	Tabela 1.15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
	Inne informacje:										
	Brak istotnych zmian innych										
2.											
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów :										
	Nie dotyczy										

2.2	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:</p> <p>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.)</p>
2.3	<p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:</p> <p>Nie dotyczy</p>
2.4	<p>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:</p> <p>Nie dotyczy</p>
2.5	<p>Inne informacje :</p> <p>Wynik finansowy ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych – konto 860 w rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019 jest wartością dodatnią (zysk) i wynosi 63 489 176,76 zł</p> <p>Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2019 roku w wysokości 127 686 802,43 zł . Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.</p> <p>Zmiany funduszu jednostki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stan na 01.01.2019 r. – 131 675 357,85 zł 2. Zwiększenia funduszu – 110 408 965,38 zł 3. Zmniejszenia funduszu – 114 397 520,80 zł 4. Stan na 31.12.2019 r. - 127 686 802,43 zł <p>Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2019 wynosi 193 487 689,90 zł</p> <p>W informacji uzupełniającej ujęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umorzenie środków trwałych - 41 157 349,34 zł 2. Umorzenie pozostałych środków - 3 015 938,16 zł 3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 94 922,13 zł 4. Wartość środków trwałych brutto - 188 529 678,52 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
Pali
mgr Andrzej Paschicha

.....
(Główny Księgowy)

26.03.2020

(data)

BURMISTRZ

Michał
mgr inż. Jacek Michalski

.....
(Kierownik jednostki)

Zestawienie gwarancji bankowych na dzień 31.12.2019 r.

L.p	Treść	Kwota
1	Ubezpieczeniowa Gwarancja Usunięcia Wad i Usterek Nr 06GG14/0101/14/0026/ 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 19/GW/15 ważna do 30 czerwca 2021 r.	7 179,37
5	Gwarancja Bankowa Nr 54345348419 ważna do 15 listopada 2021 r.	47 451,30
6	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998056102524 z dnia 20.05.2016 r. ważna do 06.11.2021 r.	9 324,00
7	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908207307652/GD/GWGG/48/2015/2016 ważna do 04.02.2020 r.	5 637,09
8	Gwarancja Nr 9/GW/17 ważna do 30 września 2022 r.	18 963,90
9	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 908207317166 ważna do 02.09.2022 r.	30 335,56
10	Gwarancja należytego wykonania umowy lub usunięcia wad i usterek Nr CRD/01/12836 ważna do 14 sierpnia 2023 r.	23 691,74
11	Gwarancja Nr 30/GW/17 ważna do 05 grudnia 2022 r.	3 687,18
12	Gwarancja Nr 31/GW/17 ważna do 15 stycznia 2023 r.	2 614,62
13	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
14	Gwarancja Nr 45/GW/17 ważna do 14 sierpnia 2023 r.	18 865,08
15	Gwarancja Nr 6/GW/18 ważna do 30 listopada 2023 r.	66 862,80
16	Gwarancja Nr 8/GW/18 ważna do 16 lipca 2023 r.	3 374,86
17	Gwarancja Nr 9/GW/18 ważna do 16 lipca 2023 r.	3 285,80

18	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG03/0688/18/0021 ważna do 15.08.2023 r.	4 483,55
19	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG03/0688/18/0022 ważna do 15.08.2023 r.	4 944,60
20	Gwarancja Nr 18/GW/18 ważna do 15 stycznia 2024 r.	20 824,62
21	Gwarancja Nr 20/GW/18 ważna do 28 października 2023 r.	1 574,22
22	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG03/0688/18/0043 ważna do 30.11.2023 r.	29 889,00
23	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek Nr 280000161288 z dnia 20.12.2018 r. ważna do 30.06.2024 r.	17 541,35
24	Gwarancja Nr 1/GW/19 ważna do 30 września 2020 r.	111 745,50
25	Szczegółowe warunki gwarancji nr 1/GW/19 wystawionej w ramach limitu gwarancji nr 3/GW-R/18 ważna do 15 października 2025 r.	111 745,50
26	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700216833 ważna do 30 lipca 2020 r.	157 960,00
27	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG03/0633/19/0006 ważna do 30 maja 2020 r.	129 921,00
28	Szczegółowe warunki gwarancji nr 4/GW/19 wystawionej w ramach limitu gwarancji nr 1/GW-R/18 ważna do 13 sierpnia 2024 r.	16 689,69
29	Gwarancja Nr 4/GW/19 ważna do 13 sierpnia 2024 r.	5 006,91
30	Gwarancja Nr 5/GW/19 ważna do 29 sierpnia 2024 r.	2 024,99
31	Gwarancja Nr 6/GW/19 ważna do 15 października 2022 r.	4 973,43
32	Ubezpieczeniowa Gwarancja usunięcia wad i usterek Nr 06GG26/0022/19/0008 ważna do 02 sierpnia 2024 roku.	37 275,00
33	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG03/0647/19/0025	4 755,00
34	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG03/0647/19/0040 ważna do 30.08.2020 r.	71 500,00
35	Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG03/1043/19/0047 ważna do 30.07.2020 r.	55 528,62
Ogółem		1 172 758,10

26.03.2020 r.

SKARBNIK GMINY
Anna Patubicka
mgr Anna Patubicka

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski


Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku
(konto 020, 072)

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	94 479,33	-	94 479,33
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	94 922,13	-	94 922,13
Umorzenie na początek roku obrotowego	94 479,33	-	94 479,33
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	94 922,13	-	94 922,13
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	-	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	-	0,00

SKARPA
(Główny księgowy)
mgr Anna Palubińska

2020 – 03 -26
(rok, miesiąc, dzień)

.....B.U.R.M.+S.T.R.Z.
(Dyrektor)
mgr inż. Jacek Mirhański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Wejhera 3 82-100 Nowy Dwór Gdański	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański
Numer identyfikacyjny REGON 000527552		04BAF59D5A8957E9 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Palubicka
(główny księgowy)

2020.01.28
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)

2020.01.28
rok mies. dzień

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku
(konto 011, 013, 071, 072)

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (konto 013, 072)	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	82 928 452,85	96 480 070,43	4 675 235,30	1 104 554,57	2 373 025,90	-	187 561 339,05
Zwiększenia, w tym:	238 449,36	9 087 336,58	371 675,46	103 430,70	667 187,30		10 468 079,40
1) nabycie , zakup, budowa	238 449,36	9 087 336,58	371 675,46	103 430,70	667 187,30		10 468 079,40
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:	6 316 606,01	120 484,14		22 436,58	24 275,04		6 483 801,77
1) sprzedaż	6 316 606,01	120 484,14		22 436,58			6 459 526,73
2) likwidacja					24 275,04		24 275,04
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	76 850 296,20	105 446 922,87	5 046 910,76	1 185 548,69	3 015 938,16	-	191 545 616,68
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	33 409 244,09	3 216 849,76	993 195,17	2 373 025,90	-	39 992 314,92
Zwiększenia, w tym:		3 274 992,36	319 951,58	32 284,05	667 187,30		4 294 415,29
1) amortyzacja		3 274 992,36	319 951,58	32 284,05	667 187,30		4 294 415,29
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:		66 731,09		22 436,58	24 275,04		113 442,71
1) sprzedaż		66 731,09		22 436,58			89 167,67
2) likwidacja					24 275,04		24 275,04

3) przemieszczenie wewnątrzne									
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	36 617 505,36	3 536 801,34	1 003 042,64	3 015 938,16	-			44 173 287,50
Wartość netto na początek roku obrotowego	82 928 452,85	63 070 826,36	1 458 385,54	111 359,40	0,00	-			147 569 024,13
Wartość netto na koniec roku obrotowego	76 850 296,20	68 829 417,51	1 510 109,42	182 506,05	0,00	-			147 372 329,18

SKARPAK GMINY

PAW
mgr Anna Paszbińska

.....
(Główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Aneta Kirchulecki

.....
(Dyrektor)

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	5 431 327,62
2.	Nagrody jubileuszowe	83 612,13
3.	Odpisy emerytalne i rentowe	48 240,00
4.	Odpis na ZFŚS	94 633,15
5.	Inne świadczenia pracownicze * (ujęto fundusz zdrowotny kadry pedagogicznej)	27 215,86
RAZEM:		5 685 028,76

* 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 Pahlbicka

(Główny księgowy)

26.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kucharski

(Kierownik jednostki)