

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 170747891	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A6ABAF5FD31C0CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	198 899 198,48	200 079 722,76	A Fundusz	220 897 865,91	222 865 806,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	208 016 346,13	207 742 582,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 821 881,62	183 990 994,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 881 519,78	15 123 223,18
A.II.1 Środki trwałe	168 230 092,87	167 316 758,71	A.II.1 Zysk netto (+)	57 572 954,38	63 489 176,76
A.II.1.1 Grunty	83 669 952,85	77 591 796,20	A.II.2 Strata netto (-)	-44 691 434,60	-48 365 953,58
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	82 726 325,19	87 812 404,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	989 421,98	1 037 948,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	113 009,40	182 836,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	731 383,45	691 773,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 165 459,06	4 803 765,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 591 788,75	16 674 236,19	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	4 165 459,06	4 803 765,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	433 743,97	827 384,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 077 316,86	16 088 727,86	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	246 956,00	230 430,00
A.IV.1 Akcje i udziały	17 077 316,86	16 088 727,86	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 148 855,15	1 198 995,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	950 842,99	1 017 437,32

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8A6ABAF5FD31C0CA

Strona 1 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	35 904,60	70 247,46			
Suma aktywów	225 063 324,97	227 669 571,91	Suma pasywów	225 063 324,97	227 669 571,91

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)


 2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

8A6ABAF5FD31C0CA

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170747891	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B4CF132F135F87C1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	200 339 577,66	208 016 346,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	157 776 963,63	159 468 368,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 789 338,93	57 572 954,38	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	87 616 491,81	88 927 469,19	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	16 949 155,32	12 080 758,88	
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	3 663 688,11	219 197,71	
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)	147 256 813,25	162 156 951,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	38 385 436,94	47 117 967,06	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 461 383,32	86 684 747,10	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	22 390 031,82	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	522 533,19	2 044 373,67	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	208 016 346,13	207 742 582,94	

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-05-07
rok, miesiąc, dzień


Jacek Michalski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-05-07
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 170747891		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 22671B4E4264BDBD 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				82 997 166,26		89 071 888,61	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				840 909,67		863 160,87	
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				80 358 756,12		87 669 590,32	
B. Koszty działalności operacyjnej				69 437 016,33		73 634 938,59	
B.I. Amortyzacja				4 074 630,18		4 465 362,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii				4 744 673,52		4 879 377,62	
B.III. Usługi obce				9 855 880,79		10 276 910,87	
B.IV. Podatki i opłaty				539 242,19		419 902,34	
B.V. Wynagrodzenia				20 380 714,43		21 093 264,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				5 475 770,75		5 612 056,33	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 570 543,59		1 803 355,11	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				22 385 324,74		24 868 960,71	
B.X. Pozostałe obciążenia				410 236,14		215 748,75	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				13 560 149,93		15 436 950,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne				7 167,05		25 673,74	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	
D.II. Dotacje				0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				7 167,05		25 673,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne				667 937,50		253 456,79	

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki


BeSTia

22671B4E4264BDBD

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI</p>	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">170747891</p>		792661EB3FAC8CB0 

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 Pałubicka
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. 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 przez 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: 01.01.2019 – 31.12.2019 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 księgowe ujmują 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

	<p>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 użytkowania umarza się meble, sprzęt rtv ,rzutniki , aparaturę 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.</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 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 31.12.2019r. 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 koszty 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 31.12.2019 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła 167.316.758,71 zł
	Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku (konto 011, 013, 071, 072)
	Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 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 wieczystość: 4.213.587,99	
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.Spółka z o.o. SZOP w Nowym Dworze Gdański 386 udziałów na łączną wartość 8.222.788,16 2.Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. 14.112 udziałów o wartości 7.803.936,00 3. 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: Kwota 321.401,46 zł stanowi dług spłacany wydatkami przyjęty po zlikwidowanej spółce Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.	
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:	

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 01.01.2019 roku	35.904,60
Zwiększenia	46.132,26
- z tytułu zajęcia pasa drogowego	0,00
Zmniejszenia	11.789,40
- odpisanie kosztów rozliczanych w czasie przypadających do rozliczenia w danym okresie	11.789,40
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 roku	70.247,46

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 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.

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.). wynosi 16.674.236,19

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 2019 jest wartością dodatnią (zysk) i wynosi **15.123.223,18 zł.**

Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2019 roku w wysokości **207.742.582,94 zł.** Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.

Zmiany funduszu jednostki w trakcie roku 00:

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| 1. Stan na 01.01.2019 roku | - | 208.016.346,13 zł |
| 2. Zwiększenia funduszu | - | 159.468.368,15 zł |
| 3. Zmniejszenia funduszu | - | 162.156.961,39 zł |
| 4. Stan na 31.12.2019 roku | - | 207.742.582,94 zł |

Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2019 wynosi **227.669.571,91 zł**

W informacji uzupełniającej ujęto:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. Umorzenie środków trwałych | - | 54.494.512,64 zł |
| 2. Umorzenie pozostałych środków | - | 6.484.635,52 zł |
| 3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | - | 209.641,47 zł |

	4. Wartość środków trwałych brutto	-	228.295.906,87 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:	Brak	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Pałubicka, Główny Księgowy Dwór
Gdański
Data: 2020.05.14:23:43 CEST
.....
(Główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek
Michalski, Główny Księgowy Dwór
Gdański
Data: 2020.05.14:22:59 CEST
.....
(Kierownik Jednostki)

2020-05-07

(rok,miesiąc, dzień)

Tabela 1.1.1.1. 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	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	83 669 952,85	128 043 740,48	5 450 768,21	1 139 154,57	5 572 176,69		223 875 792,80
Zwiększenia, w tym:	238 449,36	9 241 626,45	383 675,46	103 430,70	949 264,93		10 916 446,90
1) nabycie , zakup, budowa	238 449,36	9 241 626,45	383 675,46	103 430,70	949 264,93		10 916 446,90
2) przemieszczenie wewnętrzne							-
Zmniejszenia, w tym:	6 316 606,01	120 484,14	-	22 436,58	36 806,10		6 496 332,83
1) sprzedaż	6 316 606,01	120 484,14		22 436,58			6 459 526,73
2) likwidacja					36 806,10		36 806,10
3) przemieszczenie wewnętrzne							-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	77 591 796,20	137 164 882,79	5 834 443,67	1 220 148,69	6 484 635,52		228 295 906,87
Umorzenie na początek roku obrotowego		45 317 415,29	3 729 962,78	1 026 145,17	5 572 176,69		55 645 699,93
Zwiększenia, w tym:	-	4 101 793,85	374 759,17	33 604,05	949 264,93		5 459 422,00
1) amortyzacja	-	4 101 793,85	374 759,17	33 604,05	949 264,93		5 459 422,00
2) przemieszczenie wewnętrzne							-
Zmniejszenia, w tym:	-	66 731,09	-	22 436,58	36 806,10		125 973,77

1) sprzedaż		66 731,09		22 436,58		89 167,67
2) likwidacja					36 806,10	36 806,10
3) przemieszczenie wewnętrznego						-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	49 352 478,05	4 104 721,95	1 037 312,64	6 484 635,52	60 979 148,16
Wartość netto na początek roku obrotowego	83 669 952,85	82 726 325,19	1 720 805,43	113 009,40	-	168 230 092,87
Wartość netto na koniec roku obrotowego	77591796,2	87812404,74	1729721,72	182836,05	0	167 316 758,71

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Patubicka; Gmina Między Dwór Gdański
Data: 2020.05.11 14:50 CEST

.....

(Główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek Michalski; Gmina Między Dwór Gdański
Data: 2020.05.11 14:02 CEST

.....

(Dyrektor)

07.05.2020

(rok, miesiąc, dzień)

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	209 641,47	-	209 641,47
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie		-	
2) przemieszczenie wewnętrzne		-	
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż		-	
2) likwidacja		-	
3) przemieszczenie wewnętrzne		-	
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	209 641,47		209 641,47
Umorzenie na początek roku obrotowego	209 641,47		209 641,47
Zwiększenia, w tym:			
1) anotyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	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

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: Anna Palubicka,
 Gmina Nowy Dwór Górecki,
 Data: 2020.05.14 14:53:45 CEST.....
 (Główny księgowy)

2020 – 05 -07
 (rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez: Jacek
 Michałowski, Dwor Górecki
 Data: 2020.05.14 15:45:45 CEST.....
 (Dyrektor)

Tabela 1.14

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Pałubicka; Główny Dwór
Gdański
Data: 2020.05.11 14:18:54 CEST

(Główny księgowy)

2020 -05 - 07

(rok,miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek
Michalski; Główny Dwór
Gdański
Data: 2020.05.11 14:17:48 CEST

(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	24 101 535,61
2.	Nagrody jubileuszowe	319 646,71
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	360 727,74
4.	Odpis na ZFŚS	961 564,45
5.	Inne świadczenia pracownicze *	321 768,38
RAZEM:		26 065 242,89

* 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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Pańbicka; Gmina Między Dwór Gdański
Data: 2020.05.11 14:21:43 CEST

2020 -05 - 07
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jacek
Michalski; Gmina Między Dwór
Gdański

Data: 2020.05.11 14:20:31 CEST

.....
(Dyrektor)