

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski</b> Chojnice , ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice Numer identyfikacyjny REGON <b>000523459</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Chojnice
		Wysłać bez pisma przewodniego 810AA13833E5EF86 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	312 293 839,48	344 469 123,55	A Fundusz	315 579 344,52	352 424 403,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 382,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	186 602 555,58	221 535 581,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	265 352 146,61	297 497 707,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	128 976 788,94	130 888 821,92
A.II.1 Środki trwałe	251 329 266,37	258 191 320,79	A.II.1 Zysk netto (+)	128 976 788,94	130 888 821,92
A.II.1.1 Grunty	119 897 756,36	119 146 004,10	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	0,00	24 849 695,74	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	128 093 438,89	129 705 651,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 125 083,40	2 727 395,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 349,99	6 492 713,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	163 637,73	119 556,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 381 903,66	2 916 320,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 022 880,24	39 306 386,58	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	2 306 688,29	2 807 999,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	604 238,45	904 643,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	46 938 310,37	46 971 416,18	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	100 700,00	100 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 790,84	126 596,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	630 783,41	664 542,06

**SKARBNIK MIASTA**

Szreder Wioletta  
(mgr Wioletta Szreder  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

810AA13833E5EF86

**BURMISTRZ**

Finster Arseniusz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	46 837 610,37	46 870 716,18	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	453 975,77	544 277,60
B Aktywa obrotowe	5 667 408,70	10 871 600,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 574,38	27 301,17	D.II.8 Fundusze specjalne	497 899,82	567 939,76
B.I.1 Materiały	28 574,38	27 301,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	497 899,82	567 939,76
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	75 215,37	108 321,18
B.II Należności krótkoterminowe	5 162 636,40	10 283 607,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	5 162 636,40	10 283 607,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	476 197,92	560 691,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	476 197,92	560 691,85			
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			

SKARBNIK MIASTA

Szreder Wioletta  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

810AA13833E5EF86

BURMISTRZ

Finster Arseniusz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>317 961 248,18</b>	<b>355 340 723,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>317 961 248,18</b>	<b>355 340 723,92</b>

SKARBNIK MIASTA

Szreder Wioletta  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

810AA13833E5EF86

BURMISTRZ  
Finster Arseniusz

(kierownik jednostki)

dr inż. Arseniusz Finster

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

~~mgr Wioletta Szreder~~  
Szreder Wioletta  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

810AA13833E5EF86

BURMISTRZ

~~dr inż. Arseniusz Finster~~  
Finster Arseniusz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski</b> Chojnice, ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Miejska Chojnice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523459</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>192974C7870B30F7</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	198 954 525,38	186 602 555,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	190 221 727,81	241 862 984,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	112 136 349,14	138 265 664,16	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	77 083 181,04	102 737 255,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	872 075,70	645 658,45	
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	130 121,93	214 406,65	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	202 573 697,61	206 929 959,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 807 028,17	9 288 875,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	171 348 923,76	171 786 240,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 536 001,31	18 140 564,73	
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	2 527 389,84	2 070 394,44	
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	4 354 354,53	5 643 884,05	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	186 602 555,58	221 535 581,15	

Szreder Wioletta  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**  
Finster Arseniusz  
kierownik jednostki  
dr inż. Arseniusz Finster

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	128 976 788,94	130 888 821,92
III.1.	zysk netto (+)	128 976 788,94	130 888 821,92
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	315 579 344,52	352 424 403,07

SKARBNIK MIASTA

Szreder Wioletta  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Finster Arseniusz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK MIASTA

~~mp. Szreder Wioletta Szreder~~  
Szreder Wioletta  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

~~ur. im. Arseniusz Piński~~  
Finster Arseniusz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Chojnice, ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice Numer identyfikacyjny REGON <b>000523459</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Miejska Chojnice  Wysłać bez pisma przewodniego 7207CA030C1A6660 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		24 216 326,50		28 905 037,75	
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		5 990,64		3 454,12	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		24 210 335,86		28 901 583,63	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		40 771 885,77		44 520 094,67	
B.I. Amortyzacja		7 712 526,79		8 217 839,46	
B.II. Zużycie materiałów i energii		2 652 801,43		2 480 649,08	
B.III. Usługi obce		10 603 945,14		11 573 975,82	
B.IV. Podatki i opłaty		476 856,31		350 869,32	
B.V. Wynagrodzenia		9 128 392,83		9 888 071,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 974 128,66		2 030 309,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		207 202,21		379 488,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 110,34		3 543,12	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 888 341,13		2 086 804,89	
B.X. Pozostałe obciążenia		6 120 580,93		7 508 542,67	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-16 555 559,27		-15 615 056,92	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		146 749 393,39		147 664 728,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 844 551,79		3 147 347,05	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		142 904 841,60		144 517 381,34	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		286 024,38		95 858,85	

mgr Wioletta Szreder  
 Szreder Wioletta  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
 Finster Arseniusz  
 kierownik jednostki  
 dr inż. Arseniusz Finster

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	286 024,38	95 858,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	129 907 809,74	131 953 812,62
G.	Przychody finansowe	65 301,70	210 978,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	65 301,70	210 978,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	996 322,50	1 275 968,73
H.I.	Odsetki	996 322,50	1 275 968,73
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	128 976 788,94	130 888 821,92
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)	128 976 788,94	130 888 821,92

SKARBNIK MIASTA

Szreder Wioletta  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Finster Arseniusz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

~~Szreder Wioletta~~  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

~~Finster Arseniusz~~

dr inż. Arseniusz Finster  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1.</b>	<b>nazwę jednostki</b>
	<b>URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH</b>
<b>1.2.</b>	<b>siedzibę jednostki</b>
<b>1.3.</b>	<b>adres jednostki</b>
	<b>STARY RYNEK 1 , 89-600 CHOJNICE</b>
<b>1.4.</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	<b>SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA</b>
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	<b>01-01-2018 R. - 31-12-2018 R.</b>
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p><b>1. Rzeczowe aktywa obrotowe.</b>  Wartość materiałów przeznaczonych do bezpośredniego zużycia odpisywana jest w koszty na dzień ich zakupu łącznie z podatkiem VAT.  Na koniec każdego roku budżetowego takie materiały, które nie zostały zużyte, jak np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- części zamienne do maszyn i urządzeń,</li> <li>- materiały drogowe,</li> <li>- elementy składowe „środków trwałych w budowie”,</li> <li>- paliwo w kanistrach.</li> </ul> <p>podlegają inwentaryzacji, tj. ustaleniu ich stanu i jego wyceny” w drodze spisu z natury. Wartość tego stanu zapasów należy ująć w ewidencji księgowej i jednocześnie o tę kwotę skorygować koszty.  Materiały oraz artykuły żywnościowe pozostające na stanie magazynowym ewidencjonuje się w rzeczywistych cenach zakupu.  Wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się według wartości ich rozchodu (zużycia) przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.</p> <p>Materiały „promocyjne”, tj. różnego typu wydawnictwa drukowane i multimedialne ewidencjonowane są według cen nabycia ilościowo – wartościowo w wydziale (Referacie Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi).  Dopuszczalna jest sprzedaż materiałów promocyjnych po cenie niższej od ceny zakupu na podstawie „protokołu wyceny” zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta.</p> <p><b>2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</b></p> <p>Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku określone w art. 3, ust.1 pkt. 14 i 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa, jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ewidencji według cen nabycia lub kosztów wytworzenia przy zakupie środków niewymagających montażu bezpośrednio na koncie „011” – „Środki trwałe” a wartości niematerialne i prawne na koncie „020”, w innym przypadku na koncie „080”- „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”,</li> </ul>

- amortyzacji i umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w „wykazie stawek amortyzacyjnych” stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zasad, o których mowa w tejże ustawie, na koncie „071” lub „072” w korespondencji z kontem „400”

Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za rok budżetowy ( sprawozdawczy) dokonać należy każdorazowo na dzień 31 grudnia danego roku obrotowego, na podstawie zestawienia stanów i dotychczasowego umorzenia, z uwzględnieniem okresów wprowadzenia składników majątku trwałego do użytku lub miesiąca zdjęcia ze stanu w ciągu roku budżetowego. W przypadku konieczności zdjęcia ze stanu środków trwałych w ciągu roku budżetowego ich umorzenie i amortyzacja zostaje naliczona i wyksięgowana w momencie otrzymania stosownych dokumentów księgowych.

Przyjęcie do ewidencji środków trwałych następuje na podstawie dowodu „OT” lub **innego dokumentu** zawierającego szczegółowy opis danego środka trwałego niezbędny dla zaprowadzenia dla niego stosownej kartoteki, zawierającej następujące informacje:

- rodzaj zużytego materiału i surowca do wytworzenia (np. asfalt, cegła ,stal itp.)
- nazwę, która pozwoli zakwalifikować do właściwej grupy klasyfikacji środków trwałych (np. wodociąg, most itp.),
- datę oddania do eksploatacji,
- miejsce położenia środka ( w terenie , w jakim pomieszczeniu, budynku itp.),
- parametry techniczne środka (np. przekrój rur, grubość ścian itp.)
- miejsce prowadzenia księgi inwentarzowej ( w jakim wydziale jednostki)
- nazwa wykonawcy, dostawcy.

Środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa, jest równa lub niższa od kwoty określonej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają:

- ewidencji według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, na koncie „013- Pozostałe środki trwałe” lub „020 – wartości niematerialne i prawne.”
- amortyzacji i umorzeniu jednorazowo w miesiącu oddania do używania, na koncie 072 – „Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” .

**Wartość gruntów** będących własnością gminy oraz we wieczystym użytkowaniu podlega ewidencji **według ceny ewidencyjnej** ustalonej za 1 m<sup>2</sup> gruntu.

Wydział Gospodarki nieruchomościami informuje każdorazowo pisemnie, niezwłocznie po dokonaniu transakcji, Wydział Finansowy o zbyciu nieruchomości (gruntowej, budynków, lokali mieszkalnych i innych), o oddaniu nieruchomości aportem do spółki gminy, o nieodpłatnym przekazaniu itp. podając wielkość w m<sup>2</sup> ilość gruntu wraz z wartością określoną według obowiązującej ceny ewidencyjnej za 1 m<sup>2</sup>., w przypadku budynków, budowli, lokali podając wartość ewidencyjną i wartość sprzedaży.

**Środki trwałe** stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego **otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji** właściwego **organu**, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji z wyjątkiem wartości nieruchomości gruntowych (ewidencja wg ceny ewidencyjnej).

**Nie podlega ewidencji księgowej** drobny sprzęt taki jak: kwietniki, obrazy, wazony, wieszaki, kosze, firany, karnisze, lampy, akcesoria kuchenne, armatura wc, telefony i inne przedmioty **o wartości poniżej 500 zł z wyjątkiem mebli.** Podlegają one natomiast ewidencji ilościowej w Wydziale Organizacyjnym.

5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	<b>ZAŁĄCZNIK NR 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>BRAK DANYCH</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Wieczyste od Skarbu Państwa 223.304 m2 o wartości 10.555.046,11
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
	<b>86.913,09</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>134.239 udziałów o wartości 46.863.095,00</b>
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)
	<b>ZAŁĄCZNIK NR 2</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według ich celu utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>

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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy ich zabezpieczeń
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.12.	łącznie 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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>BRAK DANYCH</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>456.297,46</b>
1.16.	inne informacje
	<b>NIE WYSTĄPIŁY</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>46.251.577,56</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	konto 760 <b>5.305.562,46</b> konto 761 <b>300,00</b>
2.4.	informację 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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.5.	inne informacje
	<b>NIE DOTYCZY</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

NIE DOTYCZY

SKARBNIK MIASTA



mgr Wioletta Szreder  
(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ



inż. Arseniusz Finster

(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

konto 290

ZAŁĄCZNIK NR 2

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	PODATKI LOKALNE	53 590,38			33 484,98	20 105,40
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>53 590,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 484,98</b>	<b>20 105,40</b>

SKARBNIK MIASTA

*mgr Wioletta Szreder*

BURMISTRZ

*dr inż. Arseniusz Finster*

Główne składniki aktywów trwałych 2018 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (1+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13+17-18)	Zmniejszenie umorzenia (14+15-16)	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15-16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów					
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie	Zbycie	Ukwiada	Inne								Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Stan na początek roku obrotowego (9-13)	Zi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	476 153,89	0,00	15 471,06	0,00	15 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	491 624,95	472 771,99	0,00	18 853,56	0,00	18 853,56	0,00	491 624,95	3 382,50	0,00
2.	Środki trwałe	322 802 402,25	0,00	18 563 369,48	0,00	18 563 369,48	1 531 473,47	283 150,38	1 323 933,51	3 138 557,36	338 227 214,37	71 473 135,88	0,00	8 839 904,99	0,00	8 839 904,99	277 147,29	80 035 893,58	251 329 266,37	258 191 320,79
3)	Grupy grupa 0	119 897 756,36	0,00	1 968 854,72	0,00	1 968 854,72	1 997 472,47	0,00	1 323 134,51	2 720 606,98	119 146 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 035 893,58	251 329 266,37	258 191 320,79
4)	Budynki i lokale grupa 1	29 928 379,63	0,00	611 177,23	0,00	611 177,23	134 001,00	0,00	0,00	134 001,00	30 405 555,86	6 584 557,70	0,00	720 286,83	0,00	720 286,83	7 202,57	7 297 641,96	119 146 004,10	119 146 004,10
5)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 2	158 559 209,10	0,00	8 477 695,59	0,00	8 477 695,59	0,00	67 312,23	0,00	67 312,23	166 969 592,46	53 809 592,14	0,00	6 616 144,44	0,00	6 616 144,44	53 881,57	60 371 855,01	104 749 616,96	106 597 737,45
6)	Konty i maszyny energetyczne grupa 3	697 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 847,32	164 379,26	0,00	48 372,81	0,00	48 372,81	0,00	212 752,07	533 468,06	485 095,25
7)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania grupa 4	1 059 495,94	0,00	90 961,92	0,00	90 961,92	0,00	139 607,51	0,00	139 607,51	1 010 851,35	806 979,02	0,00	187 955,06	0,00	187 955,06	139 607,51	853 326,57	252 517,92	155 524,78
8)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne grupa 5	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	6 825,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	7 800,00	975,00	0,00
9)	Urządzenia techniczne grupa 6	6 592 705,45	0,00	239 146,25	0,00	239 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 851,70	4 254 583,03	0,00	490 489,11	0,00	490 489,11	0,00	4 745 076,14	2 338 122,42	2 086 775,56
10)	Środki transportu grupa 7	335 414,95	0,00	6 654 732,65	0,00	6 654 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 147,60	286 064,96	0,00	211 369,34	0,00	211 369,34	0,00	497 434,30	49 349,99	6 492 713,30
11)	Narzędzia przyrządy, technologiczne i wyposażenie, gdzie niekwalifikowane grupa 8	5 723 792,50	0,00	520 801,12	0,00	520 801,12	76 230,64	799,00	799,00	77 029,64	6 167 563,98	5 560 154,77	0,00	564 308,40	0,00	564 308,40	76 455,64	6 048 007,53	163 637,73	119 556,45
12)	Narzędzia przyrządy, technologiczne i wyposażenie, gdzie kwalifikowane grupa 9	323 278 556,14	0,00	18 578 840,54	0,00	18 578 840,54	1 531 473,47	283 150,38	1 323 933,51	3 138 557,36	338 718 839,32	71 945 907,27	0,00	8 858 758,55	0,00	8 858 758,55	277 147,29	80 527 518,53	251 332 648,87	258 191 320,79
RAZEM:		323 278 556,14	0,00	18 578 840,54	0,00	18 578 840,54	1 531 473,47	283 150,38	1 323 933,51	3 138 557,36	338 718 839,32	71 945 907,27	0,00	8 858 758,55	0,00	8 858 758,55	277 147,29	80 527 518,53	251 332 648,87	258 191 320,79

SKARBNIK MIASTA  
mgr Wioletta Szareder

BURMISTRZ  
dr inż. Arseniusz Finster