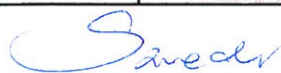


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Chojnice , ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Chojnice
Numer identyfikacyjny REGON 000523459		Wysłać bez pisma przewodniego 1483269D18164575 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	344 469 123,55	360 177 922,50	A Fundusz	352 424 403,07	369 987 472,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 990,00	A.I Fundusz jednostki	221 535 581,15	210 996 344,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	297 497 707,37	312 966 029,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	130 888 821,92	158 991 128,07
A.II.1 Środki trwałe	258 191 320,79	247 519 534,83	A.II.1 Zysk netto (+)	130 888 821,92	158 991 128,07
A.II.1.1 Grunty	119 146 004,10	114 760 020,90	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	24 849 695,74	22 139 631,82	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	129 705 651,35	125 188 454,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 727 395,59	2 196 838,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 492 713,30	5 161 532,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 556,45	212 687,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 916 320,85	3 764 504,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 306 386,58	65 446 495,11	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	2 807 999,67	3 431 696,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	904 643,46	1 309 057,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	46 971 416,18	47 195 902,56	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	126 596,79	132 439,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	664 542,06	697 000,81


mgr Wioletta Szreder
Szreder Wioletta
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
1483269D18164575

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster
Finster Arseniusz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	46 870 716,18	47 095 202,56	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)	544 277,60	654 574,51
B Aktywa obrotowe	10 871 600,37	13 574 054,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 301,17	29 981,88	D.II.8 Fundusze specjalne	567 939,76	638 624,67
B.I.1 Materiały	27 301,17	29 981,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	567 939,76	638 624,67
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	108 321,18	332 807,56
B.II Należności krótkoterminowe	10 283 607,35	12 868 461,11			
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	10 283 607,35	12 868 461,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	560 691,85	675 611,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	560 691,85	675 611,76			
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

Szreder Wioletta
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Finster Arseniusz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	355 340 723,92	373 751 977,25	Suma pasywów	355 340 723,92	373 751 977,25

SKARBNIK MIASTA

Szreder
mgr Wioletta Szreder

Szreder Wioletta
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1483269D18164575

BURMISTRZ

Finster
Finster Arseniusz

Finster Arseniusz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA



Szreder Wioletta
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


1483269D18164575

BURMISTRZ



dr inż. Arseniusz Finster

Finster Arseniusz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Chojnice, ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Chojnice	
Numer identyfikacyjny REGON 000523459		Wysłać bez pisma przewodniego 4DD2633A255392E7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 905 037,75	31 003 496,78	
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	3 454,12	2 432,80	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 901 583,63	31 001 063,98	
B. Koszty działalności operacyjnej	44 520 094,67	49 228 901,76	
B.I. Amortyzacja	8 217 839,46	9 728 013,31	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 480 649,08	2 440 008,63	
B.III. Usługi obce	11 573 975,82	11 701 198,91	
B.IV. Podatki i opłaty	350 869,32	627 142,49	
B.V. Wynagrodzenia	9 888 071,77	10 333 886,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 030 309,92	2 185 735,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	379 488,62	390 246,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 543,12	2 495,59	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 086 804,89	2 167 556,52	
B.X. Pozostałe obciążenia	7 508 542,67	9 652 617,82	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 615 056,92	-18 225 404,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	147 664 728,39	178 479 267,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 147 347,05	5 772 658,89	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	144 517 381,34	172 706 608,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	95 858,85	120 314,18	


Szreder Wioletta
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Finster Arseniusz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	95 858,85	120 314,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	131 953 812,62	160 133 548,34
G.	Przychody finansowe	210 978,03	268 331,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	210 978,03	268 331,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 275 968,73	1 410 751,71
H.I.	Odsetki	1 275 968,73	1 410 751,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	130 888 821,92	158 991 128,07
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)	130 888 821,92	158 991 128,07

SKARBNIK MIASTA


mgr Wioletta Szreder
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


dr inż. Arseniusz Finster
Finster Arseniusz
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA



Szreder Wioletta
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ



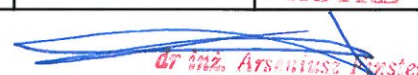
dr inż. Arseniusz Finster

Finster Arseniusz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Chojnice, ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Chojnice	
Numer identyfikacyjny REGON 000523459		Wysłać bez pisma przewodniego 7224A2070FBC5D3D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	186 602 555,58	221 535 581,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	241 862 984,80	231 920 309,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	138 265 664,16	139 990 078,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	102 737 255,54	91 499 840,85	
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	645 658,45	109 490,81	
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	214 406,65	320 899,02	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	206 929 959,23	242 459 545,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 288 875,22	9 101 256,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	171 786 240,79	207 394 388,38	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 140 564,73	19 724 222,12	
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	2 070 394,44	4 986 315,34	
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	5 643 884,05	1 253 363,09	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	221 535 581,15	210 996 344,82	


mgr Szecler Wioletta
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień


dr inż. Arseniusz Finster
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	130 888 821,92	158 991 128,07
III.1.	zysk netto (+)	130 888 821,92	158 991 128,07
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	352 424 403,07	369 987 472,89

SKARBNIK MIASTA



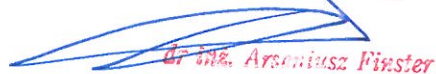
Szreder Wioletta

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ



Ur. inż. Arseniusz Finster

Finster Arseniusz

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA



ms. Szreder

Szreder Wioletta
główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ



Ar. Finster

Finster Arseniusz

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH
1.2.	siedzibę jednostki
1.3.	adres jednostki
	STARY RYNEK 1 , 89-600 CHOJNICE
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 R. - 31-12-2019 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Rzeczowe aktywa obrotowe. 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.: – części zamienne do maszyn i urządzeń, – materiały drogowe, – elementy składowe „środków trwałych w budowie”, – paliwo w kanistrach. 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>2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</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"> • 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)”,

- 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 wiecznym użytkowaniu podlega ewidencji **według ceny ewidencyjnej** ustalonej za 1 m² 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 m² ilość gruntu wraz z wartością określoną według obowiązującej ceny ewidencyjnej za 1 m²., 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, wazon, 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.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

	ZAŁĄCZNIK NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Wieczyste od Skarbu Państwa 211.306 m2 o wartości 9.966.546,11
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
	86.913,09
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	134.539 udziałów o wartości 46.863.095,00
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)
	ZAŁĄCZNIK NR 2
1.8.	dane o stanie rezerw według ich celu utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY

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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy ich zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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
	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
	BRAK DANYCH
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	306.603,93
1.16.	inne informacje
	NIE WYSTĄPIŁY
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
	31.010.500,13
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	konto 760 357.413,00 konto 761 817,42
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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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)

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

2019 rok

ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (9+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przebiegnięcie			Zbycie	Ukwiadcza	inne			Amortyzacja rok obrotowy	inne	Stan na początek roku obrotowego (9-13)				20	21
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	491 624,95	0,00	22 542,27	0,00	22 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	514 167,22	491 624,95	0,00	6 552,27	0,00	6 552,27	0,00	498 177,22	0,00	15 990,00
2.	Środki trwałe	338 227 214,37	0,00	5 230 637,89	0,00	5 230 637,89	4 977 160,04	53 063,05	953 021,51	5 983 244,60	337 474 607,66	80 035 893,58	0,00	9 989 486,04	0,00	9 989 486,04	70 306,79	89 955 072,83	258 191 320,79	247 519 534,83
1)	Grunt	119 146 004,10	0,00	1 308 698,36	0,00	1 308 698,36	4 742 160,04	0,00	952 521,52	5 694 681,56	114 760 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 146 004,10	114 760 020,90
2)	Budynki i lokale	30 405 555,86	0,00	2 153 347,61	0,00	2 153 347,61	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	32 323 903,47	7 297 641,96	0,00	816 790,48	0,00	816 790,48	16 743,75	8 097 688,69	23 107 913,90	24 226 214,78
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 969 592,46	0,00	1 361 397,41	0,00	1 361 397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	168 330 989,87	60 371 855,01	0,00	6 996 895,12	0,00	6 996 895,12	0,00	67 368 750,13	106 597 737,45	100 962 239,74
4)	Kotły i maszyny energetyczne	697 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 847,32	212 752,07	0,00	48 372,81	0,00	48 372,81	0,00	261 124,88	485 095,25	436 772,44
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 010 851,35	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 146,35	865 326,57	0,00	65 259,38	0,00	65 259,38	0,00	920 585,95	155 524,78	110 560,40
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	6 831 851,70	0,00	54 967,00	0,00	54 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 818,70	4 745 076,14	0,00	492 186,62	0,00	492 186,62	0,00	5 237 262,76	2 086 775,56	1 649 555,94
8)	Środki transportu	6 990 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 147,60	497 434,30	0,00	1 331 180,37	0,00	1 331 180,37	0,00	1 828 614,67	6 492 713,30	5 161 532,93
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sędzie inżynierskie i elektryfikowane	6 167 563,98	0,00	331 932,51	0,00	331 932,51	0,00	53 063,05	499,99	53 563,04	6 445 933,45	6 048 007,53	0,00	238 801,26	0,00	238 801,26	53 563,04	6 233 245,75	119 556,45	212 687,70
RAZEM:		338 718 839,32	0,00	5 253 180,16	0,00	5 253 180,16	4 977 160,04	53 063,05	953 021,51	5 983 244,60	337 988 774,88	80 527 518,53	0,00	9 996 038,31	0,00	9 996 038,31	70 306,79	90 453 250,05	258 191 320,79	247 519 534,83

SKARBNIK MIASTA

mgr Wioletta Szareder

BURMIESTRZ

dr inż. Arseniusz Piaster

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	20 105,40			20 105,40	0,00
	OGÓŁEM	20 105,40	0,00	0,00	20 105,40	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Wioletta Szreder

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster