

	Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018 r. – Urząd Miejski w Halinowie
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki : <i>Urząd Miejski w Halinowie</i>
1.2	siedzibę jednostki: <i>Halinów</i>
1.3	adres jednostki: <i>ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: <i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: <i>01-01-2018 – 31-12-2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Sprawozdanie finansowe jednostki składa się: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Ewidencja prowadzona jest w oparciu o art.10 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP. Jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmujące:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych,</i> <i>2. Technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych,</i> <i>3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych,</i> <i>4. Metody wyceny aktywów i pasywów,</i> <i>5. Ustalanie wyniku finansowego,</i> <i>6. Zakładowy plan kont dla jednostki,</i> <i>7. Zasady funkcjonowania kont.</i> <p><i>Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera według programu komputerowego. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz księgach pomocniczych są dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym, zatwierdzone do wypłaty zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją obiegu dokumentów. Aktywa i pasywa wycenia się według :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- zasad określonych w ustawie o rachunkowości,</i> <i>- przepisów szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych,</i> <i>- zasad przyjętych zarządzeniem.</i> <p><i>Środki trwałe wykazywane są w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Wynik finansowy w jednostce ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat i odbywa się na koncie 860 - Wynik finansowy. Na wynik finansowy w roku obrotowym miały wpływ koszty wg rodzaju, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe, jak również przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe.</i></p>
5.	inne informacje
	<i>Nie wystąpiły</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 1 i 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 3</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 4 i 5</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 6</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 7</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 8</i>

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)
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 9</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 10</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 11</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 12</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 13</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 14</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 15</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 1</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 2</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 3</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 4</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 5</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 6</i>
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
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 7</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 8</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Szczegółowe dane wykazane w tabeli nr 16 poz. 9</i>

ZASTĘPCA SKARBNIKA

E. Wiśniach-Dębska
Elżbieta Wiśniach-Dębska
(główny księgowy)

25.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz
(kierownik jednostki)

Tabela nr 16 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	3 134 569,51	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 172 444,89	
2.1 Wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (§ 4010+§ 4040+§ 4110+§ 4120) w tym min:	5 006 242,56	
2.1.1 Nagrody jubileuszowe	33 931,20	
2.1.2 Odprawy emerytalne i rentowe	61 970,40	
2.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 672,25	
2.2 Odpis na ZFŚS	84 418,99	
2.3 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)	14 869,42	
2.4 Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	6 887,00	
2.5 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) oraz dofinansowanie studiów (§ 4300)	60 026,92	
3. Inne informacje	0,00	
3.1. -	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	26 181 194,15	
6. Rodzaj i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
6.1 przychody	0,00	
6.2 koszty	0,00	
7. Kwotę należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	1 749 850,99	
8. inne informacje	-	
9. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	-	

25.03.2019

SKARBNIK
Aneta Lelen
Aneta Lelen

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśnioch-Dębska
Elżbieta Wiśnioch-Dębska

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

Tabela nr 15 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - poz. B.IV)	541 251,32	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E)	3 069 402,90	2 897 362,26

25.03.2014

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniewicz-Dąbska
Elżbieta Wiśniewicz-Dąbska

SKARBNIK
Aneta Lelen
Aneta Lelen

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

Tabela nr 14 Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	1	2	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	zmniejszenie	4	5	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1. udzielone gwarancje i poręczenia			2 310 000,00	0,00	385 000,00			1 925 000,00
2. kaucje i wadia			0,00	0,00	0,00			0,00
3. weksle*			14 065 000,00	13 087 472,11	2 250 000,00			24 902 472,11
4. inne			0,00	0,00	0,00			0,00
Razem			16 375 000,00	13 087 472,11	2 635 000,00			26 827 472,11

* przyjęto wartość zgodnie z ewidencją kont organu 134 Kredyty bankowe oraz 260 Zobowiązania finansowe

25.03.2019

SKARBNIK
Aneta Lelen
Aneta Lelen

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniuch-Dębska
Elżbieta Wiśniuch-Dębska

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

Tabela nr 13 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych			Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	7 144 992,00	5 954 160,00	3 585 651,57	3 585 651,57	3 585 651,57	3 585 651,57	0,00	0,00	0,00
zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	7 144 992,00	5 954 160,00	3 585 651,57	3 585 651,57	3 585 651,57	3 585 651,57	0,00	0,00	0,00

25.03.2013

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wiśniewska
Elżbieta Wiśniewska-Dębska

SKARBNIK
Anna Lelen
Anna Lelen

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

Tabela nr 12 Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

25.03.2019

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniewska
Elżbieta Wiśniewska

SKARBNIK
Anna Lelen
Anna Lelen

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

Tabela nr 11 Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 500 000,00	5 370 000,00	4 750 000,00	5 185 000,00	2 565 000,00	12 187 472,11	11 815 000,00	22 742 472,11
	Razem	4 500 000,00	5 370 000,00	4 750 000,00	5 185 000,00	2 565 000,00	12 187 472,11	11 815 000,00	22 742 472,11

25.03.2019

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elzbieta Wiśniewska
Elzbieta Wiśniewska

SKARBNIK
Aneta Lelen
Aneta Lelen

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

Tabela nr 10 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności lat przyszłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	617 600,20	239 835,30	0,00	91 195,66	766 239,84
2.	Należności lat przyszłych z tytułu sprzedaży ratalnej działki nr 361 Chobot	21 277,89	0,00	0,00	2 364,21	18 913,68
3.	Poręczenie EKO-Inwescja Sp. z o.o.	2 310 000,00	0,00	0,00	385 000,00	1 925 000,00
4.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego	0,00	74 962,44	0,00	0,00	74 962,44
5.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej	7 869,15	6 295,32	0,00	1 573,83	12 590,64
6.	Rezerwy na zobowiązania wynikające z decyzji dot. kosztów utrzymania rzeki	112 655,66	0,00	0,00	13 000,00	99 655,66
	Razem	3 069 402,90	321 093,06	0,00	493 133,70	2 897 362,26

25.03.2013

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniewska
Elżbieta Wiśniewska-Dębska

SKARBNIK
Aneta Lelert
Aneta Lelert

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

Tabela nr 9 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	7 881,49	4 192,91	0,00	7 881,49	4 192,91
1.1.	Pozostałe należności	7 881,49	4 192,91	0,00	7 881,49	4 192,91
1.1.1.	osoby fizyczne	7 881,49	4 192,91	0,00	7 881,49	4 192,91

25.03.2019

SKARBNIK
Aneta Lelert
Aneta Lelert

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniewska
Elżbieta Wiśniewska

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

Tabela nr 8 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku budżetowego				Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	9 600	960 000,00	33 000	33 000 000,00	0	0,00	42 600	33 960 000,00
a	Ekono-Inwestycja Sp. z o.o.	9 600	960 000,00	0	0,00	0	0,00	9 600	960 000,00
b	Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.	0	0,00	33 000	33 000 000,00	0	0,00	33 000	33 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	razem	9 600	960 000,00	33 000	33 000 000,00	0	0,00	42 600	33 960 000,00

25.03.2019

SKARBNIK
Arleta Lelert

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniewska
Elżbieta Wiśniewska

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz

Tabela nr 7 Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych w tym leasingu

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	gr. 1 Budynki i lokale - budynek Desno 25 o pow. 134m2	0,00	39 742,97	0,00	39 742,97
2	gr. 4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - zestaw komputerowy HP DC 7800CMT	79 455,22	0,00	0,00	79 455,22
3	gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane - kserokopiarki szt.3	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
Razem		79 455,22	39 742,97	0,00	119 198,19

25.03.2019

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśnióch-Dębska
Elżbieta Wiśnióch-Dębska

SKARBNIK
Aneta Lelen
Aneta Lelen

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

Tabela nr 6 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	działka 607/11 Halinów	powierzchnia (m ²)	0	161	0	161
		wartość (zł.)	0,00	10 657,88	0,00	10 657,88

25.03.2019

SKARBNIK
Aneta Lelen
Aneta Lelen

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniów-Dębska
Elżbieta Wiśniów-Dębska

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2019

SKARBNIK
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniewska
Elżbieta Wiśniewska-Dąbska

SKARBNIK
Aneta Lelen
Aneta Lelen

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz
Adam Sekmistrz

Tabela nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli jednostka dysponuje taką informacją)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem		

25.03.2019

SKARBNIK
Anna Lelen

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Elżbieta Wiśniach-Dębska
Elżbieta Wiśniach-Dębska

Tabela nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku budżetowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	227 964,38	0,00	64 117,58	0,00	64 117,58	0,00	292 081,96
2. Razem środki trwałe	10 788 850,31	0,00	1 947 798,37	3 662 831,51	5 610 629,88	37 806,53	16 361 673,66
2.1 Grunty (gr.O)	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.1-2)	8 332 870,16	0,00	1 685 470,78	3 649 645,97	5 335 116,75	0,00	13 667 986,91
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	2 049 594,43	0,00	224 423,99	0,00	224 423,99	18 206,53	2 255 811,89
2.4 Środki transportu (gr.7)	226 500,00	0,00	11 791,20	0,00	11 791,20	0,00	238 291,20
2.5 Inne środki trwałe (gr.8)	179 885,72	0,00	26 107,40	13 185,54	39 292,94	19 600,00	199 578,66
Razem (1+2)	11 016 814,69	0,00	2 011 915,95	3 662 831,51	5 674 747,46	37 806,53	16 653 755,62

25.03.2013

SKARBNIK
Aneta Lelen

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Seknistrz

ZASTĘPCA SKARBNIKI
Elżbieta Wiśnioch-Dębska
Elżbieta Wiśnioch-Dębska

Tabela nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	331 566,57	16 461,51	0,00	0,00	16 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	348 028,08
2. Razem środki trwałe	140 851 612,21	24 248 987,15	0,00	0,00	24 248 987,15	4 460 890,08	211 321,85	63 483,13	4 735 695,06	160 364 904,30
2.1 Grunty (gr. O)	100 524 691,82	3 382 795,94	0,00	0,00	3 382 795,94	1 023 021,74	173 515,32	63 483,13	1 260 020,19	102 647 467,57
2.1.1 Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	688 560,00	1 456 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 560,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2)	36 859 719,84	20 692 142,41	0,00	0,00	20 692 142,41	3 437 868,34	0,00	0,00	3 437 868,34	54 113 993,91
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	2 972 396,32	7 831,47	0,00	0,00	7 831,47	0,00	18 206,53	0,00	18 206,53	2 962 021,26
2.4 Środki transportu (gr. 7)	226 500,00	141 494,33	0,00	0,00	141 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	367 994,33
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8)	268 304,23	24 723,00	0,00	0,00	24 723,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	273 427,23
Razem (1+2)	141 183 178,78	24 265 448,66	0,00	0,00	24 265 448,66	4 460 890,08	211 321,85	63 483,13	4 735 695,06	160 712 932,38

25.03.2019

SKARBNIK
Aneta Leteri

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Elżbieta Wiśniach-Dębska