

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UM KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO Numer identyfikacyjny REGON 000523324	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO KOLNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 258F011E77DFA12A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	111 917 279,04	114 559 503,35	A Fundusz	109 938 317,24	114 848 703,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 889,06	1 220,49	A.I Fundusz jednostki	82 112 959,30	83 401 934,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 667 889,91	92 356 246,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 825 357,94	31 446 769,18
A.II.1 Środki trwałe	87 350 647,65	91 913 545,05	A.II.1 Zysk netto (+)	27 825 357,94	31 446 769,18
A.II.1.1 Grunty	58 835 645,11	58 369 443,98	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	0,00	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	27 923 409,10	32 836 972,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	551 921,21	683 872,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 672,23	23 256,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 124 877,73	681 357,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	317 242,26	442 701,81	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	504 077,66	466 421,54
A.III Należności długoterminowe	2 620 800,07	214 936,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 283,06	10 111,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 618 700,00	21 987 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 865,97	84 187,31
A.IV.1 Akcje i udziały	21 618 700,00	21 987 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 212,83	197 764,48

SKARBNIK MIASTA
mgr Katarzyna Siedlecka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

258F011E77DFA12A

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 749,00	19 192,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 973,57	47 073,30
B Aktywa obrotowe	1 145 915,93	970 558,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 040,80	783,60	D.II.8 Fundusze specjalne	139 993,23	108 092,99
B.I.1 Materiały	1 040,80	783,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 993,23	108 092,99
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	2 620 800,07	214 936,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 010 598,33	872 228,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	937 178,33	814 608,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	73 420,00	57 620,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 276,80	97 546,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 276,80	97 546,29			
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

Katarzyna Siodlecka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


258F011E77DFA12A

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	113 063 194,97	115 530 061,42	Suma pasywów	113 063 194,97	115 530 061,42

SKARBNIK MIASTA

 mgr Katarzyna Siedlecka
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 258F011E77DFA12A

BURMISTRZ

 inż. Andrzej Duda
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA
mgr Katarzyna Siedlecka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

258F011E77DFA12A

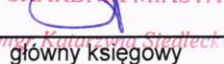
BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UM KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO KOLNO	
Numer identyfikacyjny REGON 000523324		Wysłać bez pisma przewodniego FA92F13E2028EAC6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 416 803,76	41 216 140,47	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 416 803,76	41 216 140,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 640 400,86	9 706 972,56	
B.I. Amortyzacja	1 667 883,36	1 673 462,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	547 387,09	565 803,88	
B.III. Usługi obce	3 307 555,92	3 153 249,17	
B.IV. Podatki i opłaty	234 189,00	74 091,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 891 493,35	3 141 136,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	641 277,14	702 871,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	350 615,00	396 358,81	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	27 776 402,90	31 509 167,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA


główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	27 776 402,90	31 509 167,91
G.	Przychody finansowe	253 468,97	118 625,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	253 468,97	118 625,99
H.	Koszty finansowe	204 513,93	181 024,72
H.I.	Odsetki	204 513,93	181 024,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 825 357,94	31 446 769,18
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)	27 825 357,94	31 446 769,18

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Siedlecka

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA
mgr Katarzyna Siedlecka

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Andrzej Dudka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UM KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO Numer identyfikacyjny REGON 000523324		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO KOLNO Wysłać bez pisma przewodniego C120E64BD81C7858 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	82 738 950,44	82 112 959,30	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	49 260 799,36	62 912 085,47	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 157 396,48	27 825 357,94	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	14 886 494,67	18 184 352,15	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	2 541 173,12	5 541 881,23	
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	298 095,00	886 696,86	
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	4 377 640,09	10 473 797,29	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	49 874 100,50	61 623 110,07	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	37 573 114,42	41 463 657,95	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	6 472 932,66	9 628 627,36	
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	1 463 103,33	477 688,64	
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	4 364 950,09	10 053 136,12	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	82 112 959,30	83 401 934,70	

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Siodlecka
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Andrzej Dud
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	27 825 357,94	31 446 769,18
III.1.	zysk netto (+)	27 825 357,94	31 446 769,18
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	109 938 317,24	114 848 703,88

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Siedlecka

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA
mgr Katarzyna Siedlecko

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UM KOLNO WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: MIASTO KOLNO
Numer identyfikacyjny REGON 000523324		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	41 098,80
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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Siedlecka

(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

BURMISTRZ

inż. Andrzej Duda

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Siedlecka

(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

BURMISTRZ

mgr Andrzej Duda

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Urząd Miasta Kolno
1.2	Siedziba jednostki: Kolno
1.3	Adres jednostki: ul. Wojska Polskiego 20; 18-500 Kolno
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Urząd Miasta Kolno jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powołaną do wykonywania kompetencji i zadań Miasta Kolno. W świetle Kodeksu Pracy UM jest pracodawcą - zakładem pracy dla zatrudnionych w Urzędzie pracowników. Ze względu na sposób prowadzenia gospodarki finansowej UM jest jednostką budżetową.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe dotyczące Urzędu Miasta Kolno.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) obowiązujące w Urzędzie Miasta Kolno określone zostały: - 8/14 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych obowiązujących w Urzędzie Miasta Kolno; - Zarządzeniem nr 414/18 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej; - 415/18 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie . w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu miasta Kolno i jednostek budżetowych. W/w akty prawne opracowane zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych.
5.	Inne informacje: Nie dotyczy.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
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.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)
			Zakup	Budowa	Inne		Zbycie	Likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grupa 0 – Grunty	58.835.645,11	7.473,00	0,00	1.965.826,40	1.973.299,40	80.933,68	2.358.566,85	2.439.500,53	58.369.443,98
2.	Grupa 1 – Budynki i lokale.....	14.819.513,60	0,00	959.108,87	1.379.291,20	2.338.400,07	160.535,84	0,00	160.535,84	16.997.377,83
3.	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.480.912,73	0,00	4.760.587,52	147.260,00	4.907.847,52	0,00	185.103,67	185.103,67	31.203.656,58
4.	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	15.436,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.436,31
5.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	790.371,30	56.968,11	0,00	0,00	56.968,11	0,00	50.046,70	50.046,70	797.292,71
6.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	682.234,53	128.304,38	16.953,94	0,00	145.258,32	0,00	7.669,09	7.669,09	819.823,76
7.	Grupa 7 – Środki transportu	459.430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	271.002,29	0,00	271.002,29	188.428,00
8.	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy	501.506,31	0,00	107.794,77	0,00	107.794,77	56.500,00	20.900,46	77.400,46	531.900,62
Ogółem:		102.585.050,18	192.745,49	5.844.445,10	3.492.377,60	9.529.568,19	568.971,81	2.622.286,77	3.191.258,58	108.923.359,79

Wartości niematerialne i prawne:

1.	Wartości niematerialne i prawne	110.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.982,00	14.982,00	95.355,88
----	---------------------------------	------------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------

Umorzenie:

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	-	58.835.645,11	58.369.443,98
5.359.987,32	-	354.048,24	639.854,34	993.902,58	92.247,33	6.261.642,57	9.459.526,28	10.735.735,26
8.017.029,91	-	1.177.787,12	-	1.177.787,12	92.397,65	9.102.419,38	18.463.882,82	22.101.237,20
11.370,66	-	769,17	-	769,17	-	12.139,83	4.065,65	3.296,48
729.219,90	-	52.126,58	56.968,11	109.094,69	51.698,11	786.616,48	61.151,40	10.676,23
228.306,11	-	59.965,67	2.458,77	62.424,44	7.669,09	283.061,46	453.928,42	536.762,30
419.758,06	-	16.416,10	-	16.416,10	271.002,29	165.171,87	39.672,23	23.256,13
468.730,57	-	5.332,20	2.100,84	7.433,04	77.400,46	398.763,15	32.775,74	133.137,47
-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.234.402,53	-	1.666.445,08	701.382,06	2.367.827,14	592.414,93	17.009.814,74	87.350.647,65	91.913.545,05

Wartości niematerialne i prawne:

100.448,82	-	8.668,57	-	8.668,57	14.982,00	94.135,39	9.889,06	1.220,49
------------	---	----------	---	----------	-----------	-----------	----------	----------

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostka nie dysponuje informacjami dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów środków trwałych.

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Jednostka posiada grunty użytkowanych wieczysto o powierzchni – 36,5849 ha i wartości – 8.691.368,06 zł.

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu:

	Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.						
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:						
	Jednostka posiada 100% udziałów w miejskiej spółce prawa handlowego PUK Sp. z o.o.-o wartości 21.987.100,00 zł.						
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):						
	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
	1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	7
	1.	Należności podatkowe	28.937,10	1.284,70	-	-	30.221,80
	2.	Odsetki	8.652,00	2.225,00	-	-	10.877,00
		Ogółem:	37.589,10	3.509,70	-	-	41.098,80
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:						
	Jednostka nie posiada rezerw.						
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	Kwota 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	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:						
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.						
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:						
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.						
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:						
	Nie dotyczy.						
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:						
	Jednostka nie otrzymała żadnych poręczeń i gwarancji.						
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:						
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 3.742.378,11 zł						
1.16	Inne informacje:						
	Nie dotyczy.						
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:
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2018: 5.844.445,10 zł.
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:
	W jednostce nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.4	Informacje 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 Katarzyna Siedlecka

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

BURMISTRZ

mgr Andrzej Duda

(dyrektor)