

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: w dniu Urząd Miejski w Ostródzie 553812019
Numer identyfikacyjny REGON 000524430	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Podpis 99EF54019856EEBB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	171 674 939,11	192 868 245,17	A Fundusz	169 845 318,46	193 984 804,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 126,21	0,00	A.I Fundusz jednostki	71 219 081,68	85 082 972,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 887 234,62	164 153 628,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	98 626 236,78	108 901 832,05
A.II.1 Środki trwałe	139 578 293,78	139 051 505,31	A.II.1 Zysk netto (+)	98 626 236,78	108 901 832,05
A.II.1.1 Grunty	48 887 945,96	47 439 958,92	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	409 803,61	318 353,61	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	83 040 176,94	85 160 472,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	653 988,38	422 560,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 669 043,64	2 074 896,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 327 138,86	3 953 616,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 734 594,69	3 794 640,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 308 940,84	25 102 122,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 674 142,80	1 818 107,10
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 138 473,61	1 174 515,99
A.III Należności długoterminowe	921 978,28	802 017,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 181,49	139 819,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 861 600,00	27 912 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 358,83	1 451,12
A.IV.1 Akcje i udziały	26 861 600,00	27 912 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 515,46	71 162,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 614,48	371 651,57

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

99EF54019856EEBB

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	161 528,54	110 147,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	340 811,76	476 481,30
B Aktywa obrotowe	3 904 974,04	4 911 199,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 532,90	2 862,36	D.II.8 Fundusze specjalne	4 463,05	3 802,32
B.I.1 Materiały	2 532,90	2 862,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 463,05	3 802,32
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	921 978,28	802 017,09
B.II Należności krótkoterminowe	3 558 366,33	4 428 939,72			
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	3 558 366,33	4 428 939,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 074,81	479 397,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 074,81	479 397,52			
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

Marta Bożeczka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

99EF54019856EEBB

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	175 579 913,15	197 779 444,77	Suma pasywów	175 579 913,15	197 779 444,77

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożeczka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

99EF54019856EEBB

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

99EF54019856EEBB

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełka
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 000524430		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: w dniu 2019-03-25 Urząd Miejski w Ostródzie L.Dz. 5539/2019 Wysłać bez pisma przewodniego Podpis 29945506DC71E818 <i>Konarski</i> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		127 681 056,18	138 650 843,60		
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		127 681 056,18	138 650 843,60		
B. Koszty działalności operacyjnej		28 197 364,14	28 457 488,57		
B.I. Amortyzacja		6 609 045,49	5 605 186,55		
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 498 651,86	1 482 665,59		
B.III. Usługi obce		11 940 330,21	12 245 142,43		
B.IV. Podatki i opłaty		706,13	857,72		
B.V. Wynagrodzenia		5 495 615,21	5 794 412,36		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 170 034,73	1 225 503,98		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 482 980,51	2 103 719,94		
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)		99 483 692,04	110 193 355,03		
D. Pozostałe przychody operacyjne		19 547,50	549 644,52		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
D.II. Dotacje		0,00	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne		19 547,50	549 644,52		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza MIASTA

Agnieszka Burmistrz MIASTA
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

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)	99 503 239,54	110 742 999,55
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	877 002,76	1 841 167,50
H.I.	Odsetki	877 002,76	820 367,50
H.II.	Inne	0,00	1 020 800,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	98 626 236,78	108 901 832,05
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)	98 626 236,78	108 901 832,05

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

główny księgowy

BeSTia

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

29945506DC71E818

ZŁP. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 000524430		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: w dniu 2019-03-25 5540/2019 Urząd Miejski w Ostródzie Wysłać bez pisma przewodniego Podpis 3934EA726365EAFA <i>koniec</i> 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			94 593 544,69	71 219 081,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			154 521 802,68	194 921 293,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			99 438 492,15	98 626 236,78	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			45 301 785,88	65 007 176,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje			9 363 263,17	26 349 500,85	
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			0,00	3 048 652,75	
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			418 261,48	1 889 726,78	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			177 896 265,69	181 057 403,06	
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			126 998 945,31	137 964 851,42	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			22 777 106,89	40 282 836,14	
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			27 906 594,78	2 348 045,54	
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			213 618,71	461 669,96	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			71 219 081,68	85 082 972,54	

SKARBNIK MIASTA

Marta Dożęcka

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Kierownik jednostki
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	98 626 236,78	108 901 832,05
III.1.	zysk netto (+)	98 626 236,78	108 901 832,05
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	169 845 318,46	193 984 804,59

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Małewska Powełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

kierownik jednostki

WPLYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2018-03-27
L.Dz. 5700/20P
Podpis Kordas

Informacja dodatkowa

Załącznik do bilansu za 2018 rok

INFORMACJA DODATKOWA

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2018-03-27

5700/2018
Karc

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda ul. Mickiewicza 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. oz.395) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017r (Dz.U. 2017 poz. 1911)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zgodnie z tabelą nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z tabelą nr 4 i 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z tabelą nr 6
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

	Zgodnie z tabelą nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z tabelą nr 8
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)
	Zgodnie z tabelą nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą nr 10
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
	Zgodnie z tabelą nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z tabelą nr 11
c)	powyżej 5 lat
	Zgodnie z tabelą nr 11
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
	Zgodnie z tabelą nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z tabelą nr 13
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
	Zgodnie z tabelą nr 14
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
	Zgodnie z tabelą nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zgodnie z tabelą nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z tabelą nr 16
1.16.	inne informacje
	Zgodnie z tabelą nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Zgodnie z tabelą nr 16
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

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zgodnie z tabelą nr 16
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
	0,00
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	195 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,67	20 233,67	174 850,78
2. Razem środki trwałe	193 543 628,15	5 051 826,39	320 294,29	6 268 813,00	11 640 933,68	762 144,92	427 894,35	4 773 266,66	5 963 305,93	199 221 255,90
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	48 887 945,96	799 977,40	0,00	2 246 935,00	3 046 912,40	85 185,16	0,00	4 409 714,28	4 494 899,44	47 439 958,92
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	409 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 450,00	0,00	91 450,00	318 353,61
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	129 969 203,56	4 146 679,90	320 294,29	3 876 544,00	8 343 518,19	676 959,76	427 894,35	266 594,61	1 371 448,72	136 941 273,03
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	3 281 020,57	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	75 357,77	75 357,77	3 220 762,80
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	5 063 290,66	0,00	0,00	130 234,00	130 234,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	5 171 924,66
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	6 342 167,40	105 169,09	0,00	0,00	105 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 336,49
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	193 738 712,60	5 051 826,39	320 294,29	6 268 813,00	11 640 933,68	762 144,92	427 894,35	4 793 500,33	5 983 539,60	199 396 106,68

Z up. Burmistrza
 ZASTĘPCA
 BURMISTRZA MIASTA
 Agnieszka Majewska Paweł
 SKARBNIK MIASTA
 Marta Bożęcka

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			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	190 958,24	0,00	4 126,21	0,00	4 126,21	20 233,67	174 850,78
2. Razem środki trwałe	53 965 334,37	0,00	5 601 060,34	1 269 846,10	6 870 906,44	666 490,22	60 169 750,59
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki 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 KŚT)	46 929 026,62	0,00	4 326 732,67	1 094 573,50	5 421 306,17	569 532,45	51 780 800,34
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 627 032,19	0,00	232 147,51	14 380,00	246 527,51	75 357,77	2 798 201,93
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 394 247,02	0,00	594 146,88	130 234,00	724 380,88	21 600,00	3 097 027,90
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	2 015 028,54	0,00	448 033,28	30 658,60	478 691,88	0,00	2 493 720,42
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	54 156 292,61	0,00	5 605 186,55	1 269 846,10	6 875 032,65	666 723,89	60 344 601,37

SKARBNIK MIASTA

Międzybóżecka

Z up. Burmistrza

ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Malinowska Pawełka

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

[illegible]

2 sp. Burmestrad

ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełko

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

2. nap. Błonię Street

BURMISTRZA MIASTA

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

2 up. Burmistrz

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	45/5 obręb 4	Powierzchnia (m ²)	490,00	0,00	0,00	490,00
		Wartość (zł)	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00
2	60/17 obręb 5	Powierzchnia (m ²)	105,00	0,00	0,00	105,00
		Wartość (zł)	9 678,00	0,00	0,00	9 678,00
3	14/12 obręb 7	Powierzchnia (m ²)	1 249,00	0,00	0,00	1 249,00
		Wartość (zł)	368,11	0,00	0,00	368,11
4	81/6 obręb 7	Powierzchnia (m ²)	372,00	0,00	0,00	372,00
		Wartość (zł)	6 807,60	0,00	0,00	6 807,60
5	1/4 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00
		Wartość (zł)	12 426,92	0,00	0,00	12 426,92
6	106/3 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	135,00	0,00	0,00	135,00
		Wartość (zł)	1 266,10	0,00	0,00	1 266,10
7	106/4 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	607,00	0,00	0,00	607,00
		Wartość (zł)	21 385,00	0,00	0,00	21 385,00
8	106/8 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	455,00	0,00	0,00	455,00
		Wartość (zł)	16 030,00	0,00	0,00	16 030,00
9	106/9 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	402,00	0,00	0,00	402,00
		Wartość (zł)	13 668,00	0,00	0,00	13 668,00
10	106/13 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	488,00	0,00	0,00	488,00
		Wartość (zł)	17 192,00	0,00	0,00	17 192,00
11	106/14 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	434,00	0,00	0,00	434,00
		Wartość (zł)	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
12	106/15 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	492,00	0,00	0,00	492,00
		Wartość (zł)	17 333,00	0,00	0,00	17 333,00
13	106/16 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	443,00	0,00	0,00	443,00
		Wartość (zł)	15 062,00	0,00	0,00	15 062,00
14	106/18 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	589,00	0,00	0,00	589,00
		Wartość (zł)	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00
15	56/58 obręb 8	Powierzchnia (m ²)	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00
		Wartość (zł)	26 910,00	0,00	0,00	26 910,00
16	363/2 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	736,00	0,00	0,00	736,00
		Wartość (zł)	789,84	0,00	0,00	789,84
17	363/4 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	398,00	0,00	0,00	398,00
		Wartość (zł)	4 842,08	0,00	0,00	4 842,08
18	363/6 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	1 078,00	0,00	0,00	1 078,00
		Wartość (zł)	5 390,00	0,00	0,00	5 390,00
19	363/11 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	1 303,00	0,00	0,00	1 303,00
		Wartość (zł)	15 852,33	0,00	0,00	15 852,33
20	363/13 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	934,00	0,00	0,00	934,00
		Wartość (zł)	1 134,60	0,00	0,00	1 134,60
21	363/14 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	876,00	0,00	0,00	876,00
		Wartość (zł)	20 443,02	0,00	0,00	20 443,02
22	363/16 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	2 025,00	0,00	0,00	2 025,00
		Wartość (zł)	47 256,98	0,00	0,00	47 256,98
23	363/17 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	37,00	0,00	0,00	37,00
		Wartość (zł)	450,14	0,00	0,00	450,14
24	363/18 obręb Lubajny	Powierzchnia (m ²)	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00
		Wartość (zł)	14 647,89	0,00	0,00	14 647,89

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

2 up. Burmistrz

ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełka

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumiarowane

Lp.	Grupa według 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	1 010 - Grunty orne	1 643 255,32			1 643 255,32
2	1 012 - Łąki trwałe	5 069 907,00			5 069 907,00
3	1 013 - Pastwiska trwałe	1 016 387,77			1 016 387,77
4	1 016 - Grunty pod rowami	9 720,00			9 720,00
5	1 018 - Nieużytki	675 728,00			675 728,00
6	1 020 - Lasy	2 673 094,00			2 673 094,00
7	1 021 - Grunty zakrzewione i zadrzewione	321 900,00			321 900,00
8	1 030 - Tereny mieszkaniowe	7 147 651,02	105 670,00	480,00	7 147 651,02
9	1 031 - Tereny przemysłowe	78 390,00		150 243,11	78 390,00
10	1 032 - Inne tereny zabudowane	6 565 520,20	1 677 385,50	9 960,00	6 565 520,20
11	1 033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane	7 416 392,50	239 298,90	3 050 304,66	7 416 392,50
12	1 034 - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7 134 995,00	936 778,00	85 971,43	7 134 995,00
13	1 042 - Inne tereny komunikacyjne	8 518 097,15		1 093 345,24	8 518 097,15
14	1 070 - Grunty pod wodami	616 908,00	87 780,00	104 595,00	616 908,00
	Razem	48 887 945,96	3 046 912,40	4 494 899,44	48 887 945,96

Z up. Burmistrza

SKARBNIK MIASTA
ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA
Marii Gozdecka

Agnieszka Majewska Pawełko

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	1	100,00	0,00	0,00	100,00
2	Udziały	163 372	26 861 500,00	1 051 000,00	0,00	27 912 500,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

*Z up. Burmistrza*ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Mielowska Powełcz

SKARBNIK MIASTA

M
Marta Bójczyńska

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

2 up. Burmistrad

SKARŻNIK MIASTA
Marta Bożęcka

**ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA**
Agnieszka Majewska Pawełek

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z. up. Burmistrz

ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Marzewska Pawełko

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	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.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	9 287 031,40	11 087 031,40	9 097 258,70	10 574 020,00	6 370 077,00	23 700 000,00	24 754 367,10	45 361 051,40
	Razem	9 287 031,40	11 087 031,40	9 097 258,70	10 574 020,00	6 370 077,00	23 700 000,00	24 754 367,10	45 361 051,40

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

Z up. Burmistrza

ZASTĘPCA

BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Malewska Pawełka

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

SKARBNIK MIASTA

Maria Bożęcka

z up. Burmistrza

WZSTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Wojewska Pawełko

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
Hipoteka	2 424 142,80	6 781 077,80	8 000 000,00	15 600 000,00	8 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00
Zastaw	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
Razem	2 424 142,80	6 781 077,80	8 000 000,00	15 600 000,00	8 000 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00

Z up. Burmistrz

SKARBNIK MIAST
Maria Bożęcka

ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA
Agnieszka Majewska Pawełko

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	208 607,95	1 559 170,19	1 381 732,59	386 045,55
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	208 607,95	1 559 170,19	1 381 732,59	386 045,55
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	208 607,95	1 559 170,19	1 381 732,59	386 045,55

Z up. Burmistrza

ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Wyjewska Pawełka

SKARBNIK MIASTA

Martyna Dołęcka

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 - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	921 978,28	802 017,09

Z up. Burmistrza

ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska-Paw

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Bożęcka

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	6 640 548,00	
3. Inne informacje	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	20 793 181,93	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

Z up. Burmistrza

ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA

Agnieszka Majewska Pawełka

SKARBNIK MIASTA

Marta Gozdecka