


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHEŁMNO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 75A089FBE78ACF85 
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 609 347,85	8 952 636,20	I Zobowiązania	2 696 959,90	3 985 798,37
I.1 Środki pieniężne	7 609 347,85	8 952 636,20	I.1 Zobowiązania finansowe	2 526 944,03	3 797 002,03
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 337 652,63	8 008 176,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	986 314,00	830 810,40
I.2 Pozostałe środki pieniężne	271 695,22	944 460,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 540 630,03	2 966 191,63
II Należności i rozliczenia	466 046,93	596 706,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 078,42	146 985,34
II.1 Należności finansowe	13 500,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	86 937,45	41 811,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	13 500,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 535 084,88	4 695 657,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	235 284,35	-512 190,93
II.2 Należności od budżetów	425 785,05	589 203,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	506 979,35	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	26 761,88	7 503,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	432 269,07
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-271 695,00	-944 460,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	271 695,00	944 460,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 028 105,53	4 263 388,84
			III Rozliczenia międzyokresowe	843 350,00	867 886,00
Suma aktywów	8 075 394,78	9 549 342,28	Suma pasywów	8 075 394,78	9 549 342,28

Danuta Brzezińska
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Artur Mikiewicz
zarząd


Danuta Brzezińska
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Artur Mikiewicz
zarząd

BeSTia

75A089FBE78ACF85

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO Numer identyfikacyjny REGON 871118483	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 517514FA236888CB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 313 598,52	83 624 016,72	A Fundusz	76 266 339,53	83 163 144,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 050,80	47 628,10	A.I Fundusz jednostki	62 530 307,07	71 399 359,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 195 497,72	83 536 338,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 290 656,53	12 399 088,08
A.II.1 Środki trwałe	73 229 975,90	81 650 671,52	A.II.1 Zysk netto (+)	54 266 311,72	57 894 304,54
A.II.1.1 Grunty	7 184 064,76	10 099 284,47	A.II.2 Strata netto (-)	-39 975 655,19	-45 495 216,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	934 867,32	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-554 624,07	-635 302,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 387 064,66	68 145 289,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 778 435,40	2 695 467,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	322 514,57	245 502,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	557 896,51	465 126,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 507 498,11	5 534 963,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 965 521,82	1 885 667,10	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	4 236 180,70	5 190 908,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	926 904,82	1 512 050,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 050,00	40 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	431 755,78	628 694,18
A.IV.1 Akcje i udziały	40 050,00	40 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 217 151,91	1 155 261,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 176 734,27	1 413 038,01

Danuta Brzezińska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

517514FA236888CB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 837,65	48 062,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 415,16	77 114,16
B Aktywa obrotowe	4 460 239,12	5 074 091,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 497,45	15 083,28	D.II.8 Fundusze specjalne	347 381,11	356 688,02
B.I.1 Materiały	20 497,45	15 083,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	334 218,73	343 525,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	13 162,38	13 162,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	258 515,63	313 377,08
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 801,78	30 678,19
B.II Należności krótkoterminowe	3 611 883,23	3 609 549,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	849 044,11	796 050,03			
B.II.2 Należności od budżetów	101 869,24	91 787,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 516,84	2 387 229,88			
B.II.4 Pozostałe należności	2 658 453,04	334 482,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	825 564,98	1 448 724,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 043,92	1 616,55			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	822 521,06	1 447 108,39			
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			

Danuta Brzezińska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

517514FA236888CB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 293,46	732,97			
Suma aktywów	80 773 837,64	88 698 107,89	Suma pasywów	80 773 837,64	88 698 107,89

 Danuta Brzezińska
 (główny księgowy)

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 517514FA236888CB

 Artur Mikiewicz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Na podstawie szacunku kwot wyłączeń w poszczególnych pozycjach łącznych rachunków zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki odstąpiono od zastosowania wyłączeń z uwagi na niski stopień istotności kwot na wielkości prezentowane w sprawozdaniu finansowym.

Danuta Brzezińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

517514FA236888CB

Artur Mikiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118483			Wystać bez pisma przewodniego 40633D74320ECEDE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		80 468 570,58	85 079 409,22
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 312 964,35	9 156 654,52
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		205 735,06	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		71 949 871,17	75 922 754,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		66 525 590,52	73 413 361,58
B.I.	Amortyzacja		4 464 850,94	4 888 603,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 552 589,87	5 218 099,74
B.III.	Usługi obce		9 217 117,71	10 228 363,94
B.IV.	Podatki i opłaty		1 220 647,15	1 289 750,22
B.V.	Wynagrodzenia		19 393 160,27	22 712 737,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 121 564,52	5 838 230,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		146 764,50	550 000,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		22 408 104,40	22 680 715,59
B.X.	Pozostałe obciążenia		791,16	6 860,05
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		13 942 980,06	11 666 047,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 506 771,18	1 529 620,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 506 771,18	1 529 620,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		738 363,52	864 625,04

Danuta Brzezińska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Artur Mikiewicz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	513 645,35	432 038,79
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	224 718,17	432 586,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 711 387,72	12 331 042,77
G.	Przychody finansowe	198 414,01	449 805,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	198 414,01	312 599,47
G.III.	Inne	0,00	137 206,33
H.	Koszty finansowe	369 055,20	134 627,91
H.I.	Odsetki	146 835,20	129 092,96
H.II.	Inne	222 220,00	5 534,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 540 746,53	12 646 220,66
J.	Podatek dochodowy	250 090,00	235 834,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	532 593,93	646 601,45
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 758 062,60	11 763 785,21

Danuta Brzezińska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Artur Mikiewicz
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Na podstawie szacunku kwot wyłączeń w poszczególnych pozycjach łącznych rachunków zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki odstąpiono od zastosowania wyłączeń z uwagi na niski stopień istotności kwot na wielkości prezentowane w sprawozdaniu finansowym.

Danuta Brzezińska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Artur Mikiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5F3D9CCB27037B86	
871118483				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		53 376 664,36	62 530 307,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		167 213 968,13	144 899 288,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		48 547 234,20	54 266 311,72
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		67 398 526,47	76 905 318,63
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 092 774,70	9 231 601,50
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		4 671 641,78	1 309 990,06
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		30 751 255,81	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		8 752 535,17	3 186 067,01
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		158 060 325,42	135 886 061,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		34 379 999,12	39 975 655,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 781 590,01	14 747 079,19
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		278 391,21	554 624,07
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 085 590,31	16 117 102,53
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		20 710 274,84	1 319 568,75
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		23 250,14	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		73 801 229,79	63 172 031,28
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		62 530 307,07	71 399 359,00

Danuta Brzezińska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Artur Mikiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 736 032,46	11 763 785,21
III.1.	zysk netto (+)	54 266 311,72	57 894 304,54
III.2.	strata netto (-)	-39 975 655,19	-45 495 216,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-554 624,07	-635 302,87
IV.	Fundusz (II+,-III)	76 266 339,53	83 163 144,21

 Danuta Brzezińska
 główny księgowy

 2019-04-29
 rok, miesiąc, dzień

 Artur Mikiewicz
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Na podstawie szacunku kwot wyłączeń w poszczególnych pozycjach łącznych rachunków zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki odstąpiono od zastosowania wyłączeń z uwagi na niski stopień istotności kwot na wielkości prezentowane w sprawozdaniu finansowym.

Danuta Brzezińska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Artur Mikiewicz
kierownik jednostki

Handwritten mark

Handwritten mark

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdania finansowe następujących jednostek budżetowych i zakładu budżetowego: Urząd Miasta Chełmno, Centrum Obsługi Placówek Oświatowych, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Miejskie Przedszkole „Tęczowy Zakątek”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
1.1	nazwę jednostki
	GMINA MIASTO CHELMNO
1.2	siedzibę jednostki
	Miasto Chełmno
1.3	adres jednostki
	ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8411Z kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	TAK
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, przepisami ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla

	<p>budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęcia następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1 000,00zł do 10 000,00zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 20% w skali roku,</p> <p>d) prawo wieczystego użytkowania gruntów umarza się wg stawki uzależnionej od okresu obowiązywania wieczystego użytkowania.</p> <p>3. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
	Brak
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
	Tabela nr 1 i 2
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

Brak danych						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018	
	1	2	3	4	5	
	wartość w zł.	896 486,86	0,00	0,00	896 486,86	
	powierzchnia w m2	32377	0,00	0,00	32377	
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	Obce środki trwałe:					
	1.Sprzęt komputerowy z MSWiA (umowa użyczenia) o wartości 45 073,68zł,					
	2.Wartość gruntów Skarbu Państwa (w wieczystym użytkowaniu) o wartości 896 486,86zł					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	801 udziałów w spółce z o.o. o wartości 40 050,00zł					
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)					
	Grupa należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku (3 +4 - 5 - 6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	2	3	4	5	6	7
	Odpisy aktualizujące należności (z tytułu dochodów budżetowych, Zaliczki Alimencyjnej, Funduszu Alimencyjnego, odsetek i kosztów sądowych)	20 965 403,95	2 081 703,79	988 837,23	97 782,22	21 960 488,29

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Rezerwy	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku (3 + 4 - 5 - 6)	
			zwiększenia	wykorzystanie		rozwiązanie
	2	3	4	5	6	7
	Niewykorzystane środki na inwestycje ZWiK	258 515,63	107 665,84	52 804,39	0,00	313 377,08
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	Kredyt bankowy długoterminowy – 609 520,00					
	Pożyczki z WFOŚiGW – 933 733,00					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Kredyt bankowy długoterminowy – 609 520,00					
	Pożyczki z WFOŚiGW – 584 837,83					
c)	powyżej 5 lat					
	Kredyt bankowy długoterminowy – 228 580,00					
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					
	Brak danych					
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 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
	Hipoteka na działce ewid. 30/6 do kwoty 5 361 000,00zł na rzecz ZUM sp. z o.o. w celu zabezpieczenia spłaty zaciągniętego przez spółkę kredytu inwestycyjnego.
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	571 201,59
1.16.	inne informacje
	Na poz. A.II Wynik finansowy netto (w bilansie łącznym) składają się następujące poz. z RZiS: Poz. I w kwocie 12 646 220,66 pomniejszona o poz. J w kwocie 235 834,00 oraz z poz. K w kwocie 11 298,58. Pozostała kwota 635 302,87 stanowi nadwyżkę środków obrotowych zakładu budżetowego.
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

	Zwiększenie kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie w okresie sprawozdawczym – 9 490 155,21, -w tym odsetki -0,00, -w tym różnice kursowe -0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Danuta
Brzezińska;
Miasto Chelmino

Elektronicznie podpisany
przez Danuta Brzezińska;
Miasto Chelmino
Data: 2019.04.29 13:54:45
+02'00'

Artur Mikiewicz;
Gmina Miasto
Chelmino

Elektronicznie podpisany przez
Artur Mikiewicz; Gmina Miasto
Chelmino
Data: 2019.04.29 13:53:33 +02'00'

Skarbnik

Chelmino, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Burmistrz

Tabela 1. Łączne zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia								Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wew.	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1)	324 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 698,72		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot oprogramowania komputerowego	324 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 698,72		
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	140 296 969,50	10 609 510,37	0,00	0,00	4 118 376,06	14 727 886,43	3 320,13	98 345,01	0,00	0,00	1 314 845,65	1 416 510,79	153 608 345,14		
2.1.	Grunt, w tym:	7 184 064,76	244 934,33	0,00	0,00	2 973 408,67	3 218 363,00	3 320,13	0,00	0,00	0,00	164 829,08	168 149,21	10 234 278,55		
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	934 867,32	934 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 867,32		
2.2.	Budynki, lokale	43 539 173,16	5 662 105,80	0,00	0,00	371,53	5 662 477,33	0,00	10 010,16	0,00	0,00	5 420,71	15 430,87	49 188 219,62		
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej	76 545 051,20	3 569 438,25	0,00	0,00	655 853,40	3 925 291,65	0,00	14 572,26	0,00	0,00	655 853,40	670 425,66	79 209 917,19		
2.4.	Kodły i maszyny energetyczne	1 876 183,61	270 773,32	0,00	0,00	0,00	270 773,32	0,00	39 493,64	0,00	0,00	0,00	39 493,64	2 107 465,29		
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogół. zastosowania	2 347 504,47	58 794,40	0,00	0,00	13 078,77	71 873,17	0,00	18 958,80	0,00	0,00	13 078,77	32 037,57	2 387 340,07		
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 025 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001,19	0,00	0,00	0,00	9 001,19	1 034 899,64		
2.7.	Urządzenia techniczne	4 547 378,05	1 058 530,82	0,00	0,00	470 743,69	1 529 274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	470 743,69	470 743,69	5 665 998,87		
2.8.	Środki transportu	1 783 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,96	0,00	0,00	0,00	6 308,96	1 779 388,87		
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, udane indziej niesklasyfikowane	1 446 033,59	44 913,45	0,00	0,00	4 920,00	49 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	1 496 947,04		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 965 521,82	375 275,18	0,00	0,00	9 267 568,07	9 642 843,25	0,00	0,00	152 688,04	0,00	10 570 009,93	10 722 697,97	1 885 667,10		
5.	Pozostałe środki trwałe	2 731 996,13	361 086,80	0,00	0,00	158 153,80	519 240,60	0,00	41 787,15	0,00	0,00	150 962,98	198 670,13	3 052 566,60		
6.	Wartości niematerialne i prawne (amortyzacja jednorazowa)	88 649,96	30 631,07	0,00	0,00	6 340,72	36 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 621,75		
7.	Zbiory biblioteczne	253 884,67	8 522,41	0,00	0,00	30 826,58	39 348,99	0,00	14 197,47	0,00	0,00	0,00	14 197,47	279 036,19		

Tabela 2. Łączne zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wystrzeżenie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	akumulacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
											4	5	
1		246 647,92	30 422,43	0,00	0,00	30 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 070,35
1.1	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	246 647,92	30 422,43	0,00	0,00	30 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 070,35
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego												
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+ 2.9)	67 066 993,60	4 872 930,65	0,00	125 316,61	4 998 247,26	0,00	87 287,71	20 279,53	107 567,24	71 957 673,62		
2.1	Grunty, w tym:	0,00	9 831,80		125 162,28	134 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	134 994,08		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Buildynki, lokale	22 728 859,58	947 822,74	0,00	0,00	947 822,74	0,00	10 010,16	5 375,62	15 385,78	23 661 286,54		
2.3	Obiekty inżynierii lądowej	33 968 300,12	3 225 822,58	0,00	154,33	3 225 976,91	0,00	14 572,26	154,33	14 726,59	37 179 850,43		
2.4	Koły i maszyny energetyczne	1 391 555,63	73 766,68	0,00	0,00	73 766,68	0,00	28 436,34	0,00	28 436,34	1 436 885,97		
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 902 481,52	184 541,66	0,00	0,00	184 541,66	0,00	18 958,80	9 829,58	28 788,38	2 058 234,80		
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	761 738,58	65 361,65	0,00	0,00	65 361,65	0,00	9 001,19	0,00	9 001,19	838 099,04		
2.7	Urządzenia techniczne	3 962 737,83	146 168,69	0,00	0,00	146 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 926,52		
2.8	Środki transportu	1 463 663,26	77 011,59	0,00	0,00	77 011,59	0,00	6 368,96	0,00	6 368,96	1 533 865,89		
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	888 137,08	142 603,26	0,00	0,00	142 603,26	0,00	0,00	4 920,40	4 920,40	1 025 820,34		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Pozostałe środki trwałe	2 731 996,13	361 086,80	0,00	158 153,80	519 240,60	0,00	41 707,15	156 962,98	198 670,13	3 052 566,60		
6.	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	88 649,96	30 631,07	0,00	6 348,72	36 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	125 621,55		
7.	Zbiory biblioteczne	253884,67	8522,41	0,00	30826,58	39 348,99	0,00	14197,47	0,00	14 197,47	279 036,19		