

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Dworcowa1 86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego 870EC790EE37C005
Numer identyfikacyjny REGON 000523442	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 157 442,64	56 223 714,68	A Fundusz	52 278 947,71	57 185 834,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	58 224,84	38 720,44	A.I Fundusz jednostki	-1 786 285,99	-425 728,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 059 167,80	56 144 944,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	54 065 233,70	57 611 562,19
A.II.1 Środki trwałe	48 100 145,98	54 488 364,28	A.II.1 Zysk netto (+)	54 065 233,70	57 611 562,19
A.II.1.1 Grunty	7 184 064,76	7 125 875,80	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	934 867,32	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	39 673 591,79	45 602 807,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	642 478,18	1 260 660,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 906,37	69 671,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	507 104,88	429 348,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 418 136,20	1 626 139,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 959 021,82	1 656 579,96	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	1 405 334,42	1 595 461,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369 951,55	664 641,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 050,00	40 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 921,40	95 574,33
A.IV.1 Akcje i udziały	40 050,00	40 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	457 677,64	368 830,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 549,82	303 229,48

SKARBNIK
Miasta Chełmna

Danuta Brzezińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 300,24	10 266,87
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	2 539 641,27	2 588 258,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 831,99	2 417,93	D.II.8 Fundusze specjalne	73 518,61	75 804,47
B.I.1 Materiały	6 831,99	2 417,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 518,61	75 804,47
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	12 801,78	30 678,19
B.II Należności krótkoterminowe	2 432 504,60	2 496 709,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	592,44	4 223,23			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	281,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 387 194,41			
B.II.4 Pozostałe należności	2 431 912,16	105 010,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 304,68	89 131,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 304,68	89 131,13			
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 Chelмна

Danuta Brzezińska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

870EC790EE37C005

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 697 083,91	58 811 973,40	Suma pasywów	53 697 083,91	58 811 973,40

SKARBNIK
Miasta Chełmna

Danuta Brzezińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

870EC790EE37C005

BURMISTRZ

Artur Mikiwicz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Miasta Chełmna

Danuta Brzezińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

870EC790EE37C005

BURMISTRZ

Artur Milkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta Dworcowa1 86-200 Chełmno			Gmina Miasto Chełmno	
Numer identyfikacyjny REGON 000523442		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 1295CB0AEBAFF3D8 
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		71 712 944,95	75 689 193,46
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		71 712 944,95	75 689 193,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 488 864,84	18 216 796,10
B.I.	Amortyzacja		2 597 557,72	2 622 815,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 580 526,62	1 445 964,97
B.III.	Usługi obce		5 007 404,65	5 497 119,61
B.IV.	Podatki i opłaty		194 116,83	193 995,34
B.V.	Wynagrodzenia		6 131 147,80	6 344 159,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 403 595,75	1 388 394,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		116 676,55	428 317,06
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		457 047,76	295 252,86
B.X.	Pozostałe obciążenia		791,16	776,89
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		54 224 080,11	57 472 397,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne		58 850,28	35 579,54
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		58 850,28	35 579,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne		19 711,57	171 645,04

S KARBNIK
Miasta Chełmna
główny księgowy
Pamula Brzezińska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
kierownik jednostki
Artur Mikiewicz

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	19 711,57	171 645,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	54 263 218,82	57 336 331,86
G.	Przychody finansowe	109 317,68	355 863,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	109 317,68	218 657,03
G.III.	Inne	0,00	137 206,33
H.	Koszty finansowe	307 302,80	80 633,03
H.I.	Odsetki	85 082,80	75 098,08
H.II.	Inne	222 220,00	5 534,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	54 065 233,70	57 611 562,19
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)	54 065 233,70	57 611 562,19

SKARBNIK
Miasta Chełmna

Danuta Brzezinska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Mkwilic
Artur Mkwilic

kierownik jednostki


SKARBNIK
Miasta Chelмна
Danuta Brzezinska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Artur Mikewicz
kierownik jednostki

1000000

1000000

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Dworcowa1 86-200 Chełmno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miasto Chełmno	
Numer identyfikacyjny REGON 000523442			Wysłać bez pisma przewodniego 3D2EBB02FFE1C709 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 773 597,76	-1 786 285,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		107 939 172,76	94 981 806,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		48 547 234,20	54 065 233,70
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		27 916 215,61	31 742 171,15
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 401 091,11	8 821 518,17
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		2 171 710,03	164 909,53
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		15 081 821,37	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		7 821 100,44	187 974,24
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		112 499 056,51	93 621 248,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 549 239,49	14 292 426,76
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		13 048 001,36	16 084 196,54
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		19 140 399,97	1 311 069,98
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		64 761 415,69	61 933 555,57
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-1 786 285,99	-425 728,05

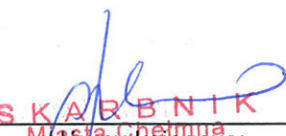
SKARBNIK
Miasta Chełmna
Dariusz Brzezowski

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Artur Mikiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	54 065 233,70	57 611 562,19
III.1.	zysk netto (+)	54 065 233,70	57 611 562,19
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	52 278 947,71	57 185 834,14


SKARBNIK
 Miejsce Celnicza
 główny księgowy
 Danuta Brzezińska

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 Artur Mikiewicz
 kierownik jednostki

SKARBNIK
Miasta Chełmna

Diana Pięćkwa
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Miodowicz
Artur Miodowicz

kierownik jednostki

1000

1000

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Urząd Miasta Chełmna -jednostka budżetowa
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIASTA CHEŁMNA
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
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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 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</p>

Alle pl

	<p>i prawnych jednostka przyjęła 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 używania,</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

Alwa

	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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
	Obce środki trwale:					
	1.Sprzęt komputerowy z MSWiA (um.użyczenia) o wartości 45 073,68zł,					
	2.Wartość gruntów Skarbu Państwa (wieczyste użytk.) 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 z tytułu dochodów budżetowych	827 237,48	651 322,13	942 267,64	0,00	536 291,97
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Brak danych					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,					

Ali pho

	przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

AKP

	247 549,45 zł
1.16.	inne informacje
	Brak danych
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 – 9 267 568,07: -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

SKARBNIK
Miasta Chelмна
.....
Danuta Brzezinska
(główny księgowy)

2019 -04 -29.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
A. Mikiewicz
.....
Artur Mikiewicz
(kierownik jednostki)

Tabela 1. 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	169 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 016,39			
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	169 016,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 016,39			
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	78 645 919,46	10 422 014,18	0,00	0,00	371,53	10 422 385,71	3 320,13	83 034,86	0,00	0,00	1 296 846,88	1 383 201,87	87 685 103,30			
2.1.	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 184 064,76	244 954,33	0,00	0,00	0,00	244 954,33	3 320,13	0,00	0,00	0,00	168 149,21	7 260 869,88				
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 867,32				
2.2.	Budynki, lokale	23 106 937,93	5 627 297,65	0,00	0,00	371,53	5 627 669,18	0,00	10 010,16	0,00	0,00	5 420,71	15 430,87				
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i energetycznej	43 828 626,27	3 269 438,25	0,00	0,00	0,00	3 269 438,25	0,00	14 572,26	0,00	0,00	655 853,40	670 425,66				
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne	771 120,64	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				
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	258 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 958,80	0,00	0,00	0,00	18 958,80				
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	399 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 093,70				
2.7.	Urządzenia techniczne	1 158 266,61	964 637,18	0,00	0,00	0,00	964 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	470 743,69	1 652 160,10				
2.8.	Środki transportu	916 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 099,78				
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 023 430,75	44 913,45	0,00	0,00	0,00	44 913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 344,20				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 959 021,82	0,00	0,00	0,00	9 267 568,07	9 267 568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 009,93	1 656 579,96				
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	0,00	0,00				
5.	Pozostałe środki trwałe	858 414,95	122 801,64	0,00	0,00	0,00	122 801,64	0,00	37 419,40	0,00	0,00	20 515,04	57 934,44				
6.	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	31 107,35	9 255,75	0,00	0,00	0,00	9 255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 363,10				



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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	110 791,55	19 504,40	0,00	0,00	19 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130 295,95
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	110 791,55	19 504,40	0,00	0,00	19 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130 295,95
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+ 2.9)	30 545 773,48	2 603 310,77	0,00	125 162,28	2 728 473,05	0,00	71 977,56	5 529,95	77 507,51	33 196 739,02
2.1.	Grunt, w tym:	0,00	9 831,80	0,00	125 162,28	134 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	134 994,08
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jest 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.	Budynki, lokale	12 068 568,76	438 505,38	0,00	0,00	438 505,38	0,00	10 010,16	5 375,62	15 385,78	12 491 688,36
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej	15 193 403,65	1 873 642,16	0,00	0,00	1 873 642,16	0,00	14 572,26	154,33	14 726,59	17 052 319,22
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne	431 568,85	43 676,45	0,00	0,00	43 676,45	0,00	28 436,34	0,00	28 436,34	446 808,96
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	249 048,90	8 030,27	0,00	0,00	8 030,27	0,00	18 958,80	0,00	18 958,80	238 120,37
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	241 056,00	37 442,52	0,00	0,00	37 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	278 498,52
2.7.	Urządzenia techniczne	1 022 608,04	46 277,94	0,00	0,00	46 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 885,98
2.8.	Środki transportu	823 193,41	23 234,64	0,00	0,00	23 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	846 428,05
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	516 325,87	122 669,61	0,00	0,00	122 669,61	0,00	0,00	0,00	0,00	638 995,48
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	858 414,95	122 801,64	0,00	0,00	122 801,64	0,00	37 419,40	20 515,04	57 934,44	923 282,15
6.	Wartości niematerialne i prawne (umiarzane jednorazowo)	31 107,35	9 255,75	0,00	0,00	9 255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40 363,10

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Artur Mirkiewicz
Prezydent Miasta

SKARBNIK
Miasta
(Główny Księgowy)
Danuła Brzezińska

