

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy ul. Krasickiego 1 11-000 Lidzbark Warmiński			Gmina Lidzbark Warmiński	
Numer identyfikacyjny REGON 000538225			Wysłać bez pisma przewodniego	
			sporządzone na	
			na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26 459 075,23	29 599 509,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		36 349 327,48	31 613 197,15
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 306 277,79	7 300 935,34
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		22 531 123,71	16 796 110,01
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 424 976,29	6 278 572,53
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		9 658,15	1 237 579,27
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		77 291,54	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 208 893,09	43 017 483,04
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		27 670 452,56	32 501 023,20
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 296 164,64	7 969 267,29
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		191 924,11	157 432,39
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		50 351,78	2 389 760,16
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 599 509,62	18 195 223,73

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Małgorzata Sobolewska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Katarzyna Jędrzejko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 300 935,34	21 420 793,64
III.1.	zysk netto (+)	7 300 935,34	21 420 793,64
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 900 444,96	39 616 017,37

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Anna Sobolewska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Fabian Andrukevičius

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr inż. Fabian Andrukaitis
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Krasickiego 1 11-000 Lidzbark Warmiński	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lidzbark Warmiński	
Numer identyfikacyjny REGON 000538225		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 652 264,17	32 026 046,09	
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	27 652 264,17	32 026 046,09	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 847 197,10	10 518 582,67	
B.I. Amortyzacja	1 851 425,78	1 881 788,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 012 323,16	1 308 945,78	
B.III. Usługi obce	2 200 219,34	2 297 609,77	
B.IV. Podatki i opłaty	17 462,86	6 652,99	
B.V. Wynagrodzenia	3 291 536,21	2 940 747,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	721 345,34	668 578,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	898 697,41	1 062 473,11	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 603 737,20	244 322,52	
B.X. Pozostałe obciążenia	250 449,80	107 464,26	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 805 067,07	21 507 463,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	167 251,64	577 274,41	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	167 251,64	577 274,41	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 623 265,16	592 062,71	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr inż. *Małgorzata Sobolewska*

BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki

mgr inż. *Fabian Andruszkis*

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	1 623 265,16	592 062,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 349 053,55	21 492 675,12
G.	Przychody finansowe	143 844,12	141 928,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	143 844,12	141 928,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	191 962,33	213 809,81
H.I.	Odsetki	191 962,33	213 809,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 300 935,34	21 420 793,64
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)	7 300 935,34	21 420 793,64

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

mgr i. S. Sobolewska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Fabian Andrzejewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Irena Sobolewska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Irena Sobolewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Krasickiego 1 11-000 Lidzbark Warmiński	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lidzbark Warmiński
Numer identyfikacyjny REGON 000538225	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 504 217,33	43 693 934,89	A Fundusz	36 900 444,96	39 616 017,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 271,56	14 637,00	A.I Fundusz jednostki	29 599 509,62	18 195 223,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 567 100,26	38 041 879,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 300 935,34	21 420 793,64
A.II.1 Środki trwałe	32 286 530,88	37 823 189,57	A.II.1 Zysk netto (+)	7 300 935,34	21 420 793,64
A.II.1.1 Grunty	4 990 731,58	6 122 377,00	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	215 682,46	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	26 233 261,96	30 522 100,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	695 338,44	513 554,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	361 452,28	661 619,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 746,62	3 537,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 615 262,99	6 430 934,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	280 569,38	218 689,69	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	2 939 917,48	1 022 016,01
A.III Należności długoterminowe	675 345,51	5 408 918,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 727,88	60 254,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	228 500,00	228 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 886 186,60	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	228 500,00	228 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 574,51	36 941,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 642,49	192 598,03

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata BeSTia
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Fabian Adamczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 373,37	23 065,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 267,07	56 560,68
B Aktywa obrotowe	7 011 490,62	2 353 017,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	34 848,71
B.I Zapasy	54 967,92	34 734,16	D.II.8 Fundusze specjalne	626 145,56	617 746,69
B.I.1 Materiały	54 967,92	34 734,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	626 145,56	617 746,69
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	675 345,51	5 408 918,63
B.II Należności krótkoterminowe	6 684 375,53	2 044 594,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	385 118,00	229 830,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 299 257,53	1 814 325,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	438,63			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 147,17	273 688,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	272 147,17	273 688,55			
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 GMINY

mgr inż. (główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 515 707,95	46 046 952,01	Suma pasywów	40 515 707,95	46 046 952,01

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Katarzyna Sobolewska

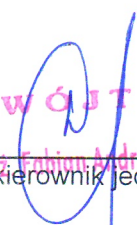
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


mgr inż. Edyta Andrykajtis
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Sobolewska

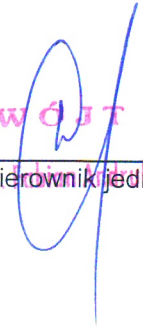
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


mgr i. inż. Jolanta Krawczyk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Gminy

1.2 Siedziba jednostki

Miasto Lidzbark Warmiński

1.3 Adres Jednostki

ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Kierowanie podstawowym rodzajem działalności publicznej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018-31.12.2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),

b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w decyzji przekazania.

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: meble, dywany.

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.

e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

f) Inne informacje: nie traktuje się jako pozostałych środków trwałych i nie ewidencjonuje się na koncie 013, odpisując w koszty w momencie zakupu, takich składników jak: spinacze, aparaty telefoniczne, czajniki, narzędzia gospodarcze, odzież roboczą, wazon, talerzyki. Prowadzi się księgi inwentarzowe dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% których wartość jest nie niższa niż 500 zł za wyjątkiem: mebli, sprzętu audiowizualnego, aparatów fotograficznych, elektronarzędzi, odkurzaczy. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Szczegółowe objaśnienia do bilansu zawarto w piętnastu załączonych tabelach.

Lidzbark Warmiński, dnia 29 marca 2019r.

Tabela Nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy 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 zwiększenia 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)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przenieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	222 976,83	11 577,13	0,00	0,00	11 577,13	610,00	0,00	0,00	610,00	233 943,96
2. Razem środki trwałe	59 516 231,52	7 736 371,52	0,00	3 723,53	7 740 095,05	281 455,34	14 718,16	3 723,53	299 897,03	66 956 429,54
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	4 990 731,58	1 232 141,42	0,00	3 723,53	1 235 864,95	104 219,53	0,00	0,00	104 219,53	6 122 377,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	215 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 682,46
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	50 074 741,82	5 871 791,63	0,00	0,00	5 871 791,63	133 746,38	0,00	3 723,53	137 469,91	55 809 063,54
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	1 643 916,23	48 354,56	0,00	0,00	48 354,56	20 861,82	7 329,76	0,00	28 191,58	1 664 079,21
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 643 916,23	48 354,56	0,00	0,00	48 354,56	20 861,82	7 329,76	0,00	28 191,58	1 664 079,21
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 727 298,70	396 303,00	0,00	0,00	396 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 601,70
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	1 079 543,19	187 780,91	0,00	0,00	187 780,91	22 627,61	7 388,40	0,00	30 016,01	1 237 308,09
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	22 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,32	0,00	0,00	6 900,32	15 508,80
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 057 134,07	187 780,91	0,00	0,00	187 780,91	15 727,29	7 388,40	0,00	23 115,69	1 221 799,29
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	59 739 208,35	7 747 948,65	0,00	3 723,53	7 751 672,18	282 065,34	14 718,16	3 723,53	300 507,03	67 190 373,50

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np.. Przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela Nr 2

Zmiana stanu umorzenia / amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych 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	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	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	189 705,27	0,00	30 211,69		30 211,69	610,00	219 306,96
2. Razem środki trwałe	27 229 700,64	0,00	2 050 934,85	0,00	2 050 934,85	147 395,52	29 133 239,97
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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)	23 841 479,86	0,00	1 535 913,47		1 535 913,47	90 430,43	25 286 962,90
2.3. <i>Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:</i>	948 577,79	0,00	228 896,30	0,00	228 896,30	26 949,08	1 150 525,01
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	948 577,79	0,00	228 896,30	0,00	228 896,30	26 949,08	1 150 525,01
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 365 846,42	0,00	96 135,39	0,00	96 135,39	0,00	1 461 981,81
2.5. <i>Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:</i>	1 073 796,57	0,00	189 989,69	0,00	189 989,69	30 016,01	1 233 770,25
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	16 662,50	0,00	2 208,78	0,00	2 208,78	6 900,32	11 970,96
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	1 057 134,07		187 780,91		187 780,91	23 115,69	1 221 799,29
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	27 419 405,91	0,00	2 081 146,54	0,00	2 081 146,54	148 005,52	29 352 546,93

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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

Jednostka posiada grunty przekazane w użytkowanie wieczyste o wartości księgowej **215 682,46 zł**. Informacjami o wartości rynkowej środków trwałych nie dysponuje.

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Tabela 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia 5	zmniejszenia 6	
1	2	3	4	5	6	(4 + 5 – 6) 7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	7 022,64
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		7 022,64

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	457	228.500,00	0,00	0,00	228.500,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	1.571.031,00	572.784,24	2.804,53	0,00	2.141.010,71
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	1.571.031,00	572.784,24	2.804,53	0,00	2.141.010,71
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	Inne	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	I.1.2	7.785.000,00	1.491.000,00	1.416.000,00	4.878.000,00

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1	Kwota zobowiązań		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
2	3	4	5	6	7	8	9	
Wyszczególnienie								
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych 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:	0	0
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:	0	0
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	3.344.926,60	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	23.412,75	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	15.261,13	
2.4.	Inne – ZFŚS	80.904,00	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	6.278.572,53	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

