


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Przasnysza ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz Numer identyfikacyjny REGON 000525949	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Przasnysz
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F14266E2B7A2A09 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 666 880,15	123 060 333,91	A Fundusz	113 087 574,99	119 342 839,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	62 610,29	3 930,44	A.I Fundusz jednostki	57 619 883,30	62 642 351,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 211 180,05	94 400 119,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 467 691,69	56 700 487,44
A.II.1 Środki trwałe	88 247 470,55	93 574 895,75	A.II.1 Zysk netto (+)	55 467 691,69	56 700 487,44
A.II.1.1 Grunty	8 277 470,72	15 843 505,26	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	7 127 512,16	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	79 681 063,40	77 393 166,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	287 496,55	288 372,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 439,88	49 851,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 716 786,43	6 557 437,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	963 709,50	825 224,11	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	2 092 400,04	1 527 345,45
A.III Należności długoterminowe	1 766 897,81	5 030 091,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 387 275,29	805 759,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 626 192,00	23 626 192,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 677,99	55 818,28
A.IV.1 Akcje i udziały	23 626 192,00	23 626 192,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 277,70	250 643,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 716,20	201 409,47

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Domańska

(główny księgowy)

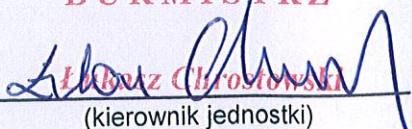
BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2F14266E2B7A2A09

BURMISTRZ


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 661,43	19 628,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	174 325,31	170 920,30
B Aktywa obrotowe	2 137 481,27	2 839 942,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	809,60	1 090,90	D.II.8 Fundusze specjalne	11 466,12	23 166,31
B.I.1 Materiały	809,60	1 090,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 466,12	23 166,31
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	1 624 386,39	5 030 091,61
B.II Należności krótkoterminowe	1 950 880,24	2 644 764,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	298 221,27	292 650,81			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 652 658,97	2 352 113,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 791,43	194 086,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 791,43	194 086,61			
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

Iwona Domańska
mgr Iwona Domańska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2F14266E2B7A2A09

BURMISTRZ

Łukasz Chrostowski
Łukasz Chrostowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	116 804 361,42	125 900 276,22	Suma pasywów	116 804 361,42	125 900 276,22

SKARBNIK MIASTA

Iwona Domańska
mgr Iwona Domańska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2F14266E2B7A2A09

BURMISTRZ

Łukasz Czarostawski
Łukasz Czarostawski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Domańska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2F14266E2B7A2A09

BURMISTRZ


Iwona Chrostowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta Przasnysza ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz			Miasto Przasnysz	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000525949			FC46FD277D00E86F	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72 172 428,10	73 078 936,50
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		72 172 428,10	73 078 936,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 817 810,17	19 151 117,92
B.I.	Amortyzacja		3 987 087,08	4 271 976,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 018 861,72	1 169 168,58
B.III.	Usługi obce		5 940 857,05	6 896 184,53
B.IV.	Podatki i opłaty		84 937,79	318 784,91
B.V.	Wynagrodzenia		4 035 735,26	4 507 500,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		814 995,97	915 536,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		215 467,11	406 191,92
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		715 084,83	574 938,20
B.X.	Pozostałe obciążenia		4 783,36	90 836,46
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		55 354 617,93	53 927 818,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 054 697,25	2 707 415,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		971 503,25	2 579 434,40
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		83 194,00	127 980,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne		241 672,46	78 422,58

SKARBNIK MIASTA

J. Domańska
mgr Iwona Domańska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Lukasz Czerwinski
Lukasz Czerwinski
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	241 672,46	78 422,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	56 167 642,72	56 556 811,38
G.	Przychody finansowe	91 342,36	943 130,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	64 177,50	78 935,10
G.II.	Odsetki	27 164,86	166 162,72
G.III.	Inne	0,00	698 032,29
H.	Koszty finansowe	791 293,39	799 454,05
H.I.	Odsetki	791 293,39	736 821,05
H.II.	Inne	0,00	62 633,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	55 467 691,69	56 700 487,44
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)	55 467 691,69	56 700 487,44

SKARBNIK MIASTA

J. Domańska
mgr Iwona Domańska

główny księgowy

BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

FC46FD277D00E86F

BURMISTRZ

Euliusz Chrostowski
Euliusz Chrostowski

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Domańska

główny księgowy

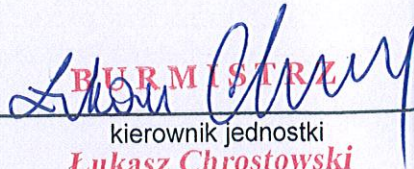
BeSTia

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

FC46FD277D00E86F

BURMISTRZ


kierownik jednostki

Lukasz Chrostowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Przasnysza ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Przasnysz	
Numer identyfikacyjny REGON 000525949		Wysłać bez pisma przewodniego 4FE97B5A6DD27E58 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	59 451 799,95	57 619 883,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	90 556 821,29	93 602 299,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	50 049 382,07	55 561 426,08	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 715 019,81	27 358 080,35	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 558 205,11	2 996 818,70	
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	624 459,35	532 570,70	
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	2 609 754,95	7 153 403,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	92 388 737,94	88 579 830,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	93 734,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 453 623,80	75 813 195,01	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 036 720,15	11 789 758,68	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 547 780,95	698 681,45	
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	2 350 613,04	184 461,42	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	57 619 883,30	62 642 351,72	

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Irmina Deńska
główny księgowy

2019-03-29

BURMISTRZ

[Signature]
Łukasz Chrostowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	55 467 691,69	56 700 487,44
III.1.	zysk netto (+)	55 467 691,69	56 700 487,44
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	113 087 574,99	119 342 839,16

SKARBNIK MIASTA

Iwona Domańska
mgr Iwona Domańska

główny księgowy

2019-03-29

BURMISTRZ

Łukasz Chwałkowski
Łukasz Chwałkowski
Kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA


mgr Iwona Domańska

główny księgowy

2019-03-29

BURMISTRZ


Lukasz Chrusciński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Urząd Miasta w Przasnyszu

1.2 siedzibę jednostki

Przasnysz

1.3 adres jednostki

ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wykonywanie zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które zostały określone w ustawie o samorządzie gminnym.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne.

Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Ewidencja przychodów urzędu stanowiących przychody budżetu dokonywana jest na koniec roku na podstawie dowodu PK.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie lub wytworzenie ceny nabycia lub koszty wytworzenia, z zachowaniem zasady ostrożności. Środki trwałe umarżane są na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia środka trwałego. Amortyzacja dokonywana jest na koniec roku budżetowego metodą liniową dla wszystkich środków trwałych. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową począwszy od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do ewidencji, według stawki amortyzacji 50%. Grunty w wieczystym użytkowaniu amortyzowane są metodą liniową się według stawki amortyzacji 5%. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania. Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się pozostałe środki trwałe, stanowiące:

1. sprzęt biurowy (komputery, drukarki, skanery, niszczarki itp.) o wartości powyżej 500,00 zł,
2. sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, warki itp.) i gospodarczy (kosiarki, zamiatarki itp.) o wartości powyżej 500,00 zł,
3. pozostałe wyposażenie o wartości powyżej 2.000,00 zł.

Materiały wycenia się w cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego dla materiałów biurowych, kancelaryjnych i środków czystości. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami. Odpis aktualizujący należności dokonywany zgodnie z art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności odpisywane są w wysokości 100% kwoty należności wraz z odsetkami, po wnikliwym przeanalizowaniu poszczególnych pozycji. Odsetki od należności ujmuje się w momencie zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania o wiarygodnie oszacowanej wartości. Przychody przyszłych okresów stanowi równowartość należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w kolejnych okresach sprawozdawczych.

W organie finansowym jednostki samorządu terytorialnego wynik z wykonania budżetu ustalany jest według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych dochodów i

wydatków. W jednostce budżetowej wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont według podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków.

5. inne informacje

Nie dotyczy

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

Informacje zostały przedstawione w tabeli nr 1 załączonej do informacji dodatkowej.

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje

Brak informacji.

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

Nie dotyczy.

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Działka Nr 1162/13 o pow. 0,2088 ha przy ul. Szosie Ciechanowskiej 6A w Przasnyszu o wartości 73.665,00 zł.

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

Umowa użyczenia zawarta na czas nieokreślony z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, której przedmiotem jest użyczenie sprzętu i oprogramowania na wyposażenie stanowiska w systemie obsługi obywatela (SOO) o wartości 46.660,04 zł.

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów

oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostka posiada udziały w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej ilości 49974 udziały o wartości 23.626.192,00 zł, w tym:

48311 udziałów o wartości 472 zł – 22.802.792,00 zł,

1645 udziałów o wartości 500 zł – 822.500,00 zł,

18 udziałów o wartości 50 zł – 900,00 zł.

Wartość udziałów w 2018 r. nie uległa zmianie.

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)

Odpis aktualizujący należności:

Stan na dzień 01.01.2018 r. – 698.032,29 zł

Zwiększenia w ciągu roku – 400.820,45 zł, w tym odpis aktualizujący należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 233.438,85 zł,

- podatku rolnego – 637,00 zł,

- podatku od środków transportowych – 41.648,60 zł,

- czynszu od lokatorów mieszkań socjalnych i komunalnych – 62.463,00 zł,

- odsetek od ww. należności – 62.633,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku – 698.032,29 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r. – 400.820,45 zł.

Miasto Przasnysz nie posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek.

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy.

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

b) powyżej 3 do 5 lat

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

Nie dotyczy.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy.

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

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 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota otrzymanych gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania umów oraz gwarancje ubezpieczeniowe usunięcia wad i usterek , które nie są ujmowane w bilansie wynosi 2.077.433,91 zł.

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W 2018 r. wypłacono świadczenia pracownicze w łącznej kwocie: 313.941,37 zł, w tym:

- 69.824,10 zł – nagrody jubileuszowe,
- 40.110,88 zł – ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
- 156.180,00 zł – odprawy emerytalne,
- 31.860,00 zł – odprawa w związku z zakończoną kadencją burmistrza
- 15.966,39 zł – pozostałe świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej (dofinansowanie do zakupu okularów stosowanych przy obsłudze monitorów ekranowych, ryczałty za jazdy lokalne).

1.16 inne informacje

Nie dotyczy.

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy.

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2018 – 2.456.893,21 zł (realizowano 14 zadań inwestycyjnych, w tym 7 zadań zostało zakończonych), w tym odsetki oraz różnice kursowe – 0,00 zł.

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

- otrzymane odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia od firm ubezpieczeniowych – 22.707,42 zł,
- kary za opóźnienia w realizacji umów – 90.532,56 zł

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.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy.

SKARBNIK MIASTA

Iwona Domańska
mgr Iwona Domańska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Lukasz Chrostowski
Łukasz Chrostowski

(kierownik jednostki)