

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W DEBRZNO TRAUGUTTA 2 77-310 DEBRZNO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO
Numer identyfikacyjny REGON 000530212	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5685C51B32BC8694

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 850 588,15	66 497 662,65	A Fundusz	61 524 671,98	67 181 403,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	138 686,00	89 738,00	A.I Fundusz jednostki	28 445 198,94	34 254 734,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 755 983,73	65 461 347,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 079 473,04	32 926 669,08
A.II.1 Środki trwałe	57 806 726,76	59 338 242,36	A.II.1 Zysk netto (+)	33 079 473,04	32 926 669,08
A.II.1.1 Grunty	18 904 663,57	18 767 449,76	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	1 313 303,40	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	37 885 943,17	39 568 376,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	949 441,16	936 062,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 553,39	37 785,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 125,47	28 567,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 959 004,96	1 970 011,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 949 256,97	6 123 105,58	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	1 748 886,22	1 769 245,06
A.III Należności długoterminowe	224 818,42	215 476,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 096,03	107 676,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	731 100,00	731 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	731 100,00	731 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 757,92	30 902,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 265,77	165 363,61

Z-ca SKARBNIKA

JOLANTA CIENCIAŁA
(główny księgowy)

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCIECH KALLAS
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

SJO BeSTia

5685C51B32BC8694

Wojciech Kallas

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	788 882,45	750 560,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	307 307,68	651 361,39
B Aktywa obrotowe	2 633 088,79	2 653 751,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	408 007,31	51 901,08
B.I Zapasy	7 695,68	11 313,06	D.II.8 Fundusze specjalne	13 562,06	11 479,63
B.I.1 Materiały	7 695,68	11 313,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 562,06	11 479,63
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	210 118,74	200 766,21
B.II Należności krótkoterminowe	1 849 416,83	1 881 264,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 849 416,83	1 881 264,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	775 943,82	761 174,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	772 561,86	757 905,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 381,96	3 268,34			
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			

Z-ca SKARBNIKA

JOLANTA CIENCIAŁA
(główny księgowy)

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

5685C51B32BC8694

BURMISTRZ

WOJCIECH KALLAS
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	32,46	0,00			
Suma aktywów	63 483 676,94	69 151 414,43	Suma pasywów	63 483 676,94	69 151 414,43

Z-ca SKARBNIKA

JOLANTA CIENCIAŁA
(główny księgowy)

Jolanta Cienciała

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

5685C51B32BC8694

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

WOJCIECH KALLAS
(kierownik jednostki)

Z-ca SKARBNIKA

JOLANTA CIENCIAŁA
(główny księgowy)

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

5685C51B32BC8694

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

WOJCIECH KALLAS
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE
1.2	siedzibę jednostki DEBRZNO
1.3	adres jednostki 77-310 DEBRZNO UL.TRAUGUTTA 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Urząd Miejski wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, związane z zaspokojeniem potrzeb wspólnoty samorządowej. Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania Gminy określone w przepisach prawa, podmiotem działalności jest świadczenie pomocy Burmistrzowi w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 – 31.12.2018
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) Urząd Miejski prowadzi politykę rachunkowości na podstawie przepisów: Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa o finansach publicznych. Wycena aktywów i pasywów prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych. Środki trwale oraz WNiP wprowadzane są do ewidencji w cenie nabycia lub wytworzenia o wartości powyżej 3.500,00zł. Umorzenie i amortyzację nalicza się kwartalnie stosując tzw. metodę linową. Pozostałe środki trwale o wartości od 500 zł. umarzane są jednorazowo w pełnej wysokości i spisane w koszty miesiąca przyjęcia. Pozostałe środki trwale o wartości niższej niż 500 zł. wprowadza się do ewidencji ilościowej. Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt nie podlega ani ewidencji ilościowej, ani wartościowej. Środki trwale i WNiP na dzień bilansowy wyceniane są według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych z wyjątkiem gruntów: Umorzenie WNiP – 912.431,28 Umorzenie środków trwałych – 21.053.802,99 Umorzenie pozostałych środków trwałych – 1.499.539,68 Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej w wartości wymagalnej do zapłaty po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odpis aktualizujący należności – 23.059,10 Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.
.	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
Dane zostały zawarte w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Nie dotyczy	
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
Nie dotyczy	
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
Nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Dane zostały zawarte w Tabeli nr 8	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Dane zostały zawarte w Tabeli nr 9	
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
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
Nie dotyczy	
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
Dane zostały zawarte w Tabeli nr 15	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Dane zostały zawarte w Tabeli nr 16	
1.16.	inne informacje
Należności warunkowe dot. zezwoleń na usunięcie drzew – 697.741,74	
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 roku obrotowym
Nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Nie dotyczy	
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
Nie dotyczy	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy	

Z-ca SKARBNIKA

mgr Jolanta Cienciala
 (główny księgowy)

2019 -03- 2 8

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Wojciech Kallas
 (kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obratowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego (z jednostki do jednostki) 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 obratowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obratowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	1 001 219,28	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	1 002 169,28
2. Razem środki trwałe	75 489 600,72	5 414 726,40	0,00	0,00	5 414 726,40	460 524,40	0,00	0,00	80 392 045,35
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	17 562 184,17	147 223,91	0,00	0,00	147 223,91	255 261,72	0,00	0,00	17 454 146,36
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 342 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176,00	0,00	0,00	1 313 303,40
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	51 997 679,86	5 108 703,56	0,00	0,00	5 108 703,56	176 086,68	2 538,89	0,00	56 927 757,85
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 429 613,97	117 170,16	0,00	0,00	117 170,16	0,00	26 077,71	0,00	1 520 706,42
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 560 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 382,32
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	597 261,00	41 628,77	0,00	0,00	41 628,77	0,00	0,00	23 140,77	615 749,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	76 490 820,00	5 415 676,40	0,00	0,00	5 415 676,40	460 524,40	0,00	0,00	81 394 214,63

Z-ca SKARBNIKA

 mgr Joanna Cienciata

TABELA NR 2

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	862 533,28	0,00	49 898,00		49 898,00	0,00	912 431,28
2. Razem środki trwałe	17 682 873,96	0,00	3 402 626,67	0,00	3 402 626,67	31 697,64	21 053 802,99
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	14 111 736,69	0,00	3 250 905,91	0,00	3 250 905,91	3 261,52	17 359 381,08
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	480 172,81		130 548,70	0,00	130 548,70	26 077,71	584 643,80
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	2 509 828,93		12 767,51	0,00	12 767,51		2 522 596,44
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	581 135,53		8 404,55	0,00	8 404,55	2 358,41	587 181,67
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	18 545 407,24	0,00	3 452 524,67	0,00	3 452 524,67	31 697,64	21 966 234,27

Z-c# SKARBNIKA

mg *Polonia Cienciola*

URZĄD MIEJSKI W DEBRZNI
 ul. Traugutta 2
 77-310 DEBRZNO
 woj. pomorskie
 tel./fax (59) 833 53 51 : 833 53 66

TABELA NR 6

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1 Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	2 Wyszczególnienie jednostki miary	3 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	4 Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		6 Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	1 342 479,40	0,00	29 176,00	1 313 303,40
Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m2)	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
	Wartość (zł)	208 528,16	0,00	0,00	208 528,16
Ogółem:	powierzchnia (m2)	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
	Wartość (zł)	1 342 479,40	0,00	29 176,00	1 313 303,40

Dane szacunkowe na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku sporządzonej przez
 Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Danutę Klimek

Z-ca SKARBNIKA

mgr Jolanta Gieziata

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrachunkowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązaniu (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - należność główna	120 968,00 zł	85 032,18 zł	0,00 zł	202 687,00 zł	3 313,18 zł
2.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - odsetki	63 085,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 976,61 zł	1 109,05 zł
3.	Podatek od nieruchomości osoby prawne - należność główna	0,00 zł	11 481,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 481,00 zł
4.	Podatek od nieruchomości osoby prawne - odsetki	0,00 zł	3 647,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 647,00 zł
5.	Łączne zobowiązanie pieniężne - należność główna	0,00 zł	1 142,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 142,60 zł
6.	Łączne zobowiązanie pieniężne - odsetki	0,00 zł	75,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75,00 zł
7.	Oплата za odpady komunalne od osób fizycznych - należność główna	0,00 zł	2 147,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 147,27 zł
8.	Oплата za odpady komunalne od osób fizycznych - odsetki	0,00 zł	144,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	144,00 zł
Ogółem:		184 053,66 zł	103 669,05 zł	0,00 zł	264 663,61 zł	23 059,10 zł

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o rozwiązaniu podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Z-ca SKARBNIK.A

mgr Jolanta Cienciara

URZĄD MIEJSKI W DEBRZNI
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
woj. pomorskie
tel./fax (59) 833 53 51 : 833 53 66

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Np. Ubezpieczenia majątkowe	0	0
Ratalna sprzedaż mienia	210086,28	200744,57
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	210086,28	200744,57
(należy wymienić bierne rozl.)	0	0
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		

Z-ca SKARBNIKA


mgr Jolanta Cienciola

URZĄD MIEJSKI W DEBRZNI
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
woj. pomorskie
tel./fax (59) 833 53 51 : 833 53 66

TABELA NR 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	Kwota
Nagrody jubileuszowe	13140
Odprawy emerytalne i rentowe	65160
RAZEM:	78300

Z-ca SKARBNIKA

mgr Jolanta Cienciola

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
tel./fax (59) 833 53 51 : 833 53 66
URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE
TRAUGUTTA 2
77-310 DEBRZNO
Numer identyfikacyjny REGON
000530212

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:

MIASTO I GMINA DEBRZNO

sporządzony na
na dzień 31-12-2018 r.

2019 -03- 28

Wysłać bez pisma przewodniego
F1658EE549DAA431



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 956 771,60	44 968 926,56
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	43 956 771,60	44 968 926,56
B. Koszty działalności operacyjnej	10 595 694,13	11 560 947,08
B.I. Amortyzacja	2 217 705,39	2 298 807,60
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 138 798,70	924 962,60
B.III. Usługi obce	2 671 543,74	3 437 248,61
B.IV. Podatki i opłaty	1 014 788,09	1 047 910,52
B.V. Wynagrodzenia	2 531 239,94	2 721 943,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	522 898,20	566 040,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86 913,11	93 365,03
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	328 921,36	409 022,80
B.X. Pozostałe obciążenia	82 885,60	61 645,61
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	33 361 077,47	33 407 979,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	478 344,65	45 872,67
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	478 344,65	45 872,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	45 562,03	1 350,64

JOLANTA CIENCIALA
główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

WOJCIECH KALLAS
kierownik jednostki

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

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	45 562,03	1 350,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 793 860,09	33 452 501,51
G.	Przychody finansowe	111 849,48	6 629,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	111 849,48	6 629,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	826 236,53	532 462,31
H.I.	Odsetki	826 236,53	532 462,31
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 079 473,04	32 926 669,08
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)	33 079 473,04	32 926 669,08

Z-ca **SKARBNIKA**

JOLANTA CIENCIAŁA
główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

WOJCIECH KALLAS
kierownik jednostki

Z-ca SKARBNIKA

JOLANTA CIENCIALA
główny księgowy

Jolanta Cienciala

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

WOJCIECH KALLAS
kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE
ul. Traugutta 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W DEBRZNIE woi. pomorskie tel./fax (59) 655 53 51, 655 53 66 TRAUGUTTA 2 77-310 DEBRZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA DEBRZNO Wysłać bez pisma przewodniego A14636DF16F765BA 
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 769 722,04	28 445 198,94
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	46 343 108,93	63 926 540,64
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 997 436,67	33 079 473,04
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 693 162,99	20 851 800,36
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 864 254,32	7 780 758,69
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	601 411,46	2 182 241,00
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	186 843,49	32 267,55
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	52 667 632,03	58 117 005,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 914 512,74	44 903 776,24
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 717 009,09	11 454 513,60
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	1 946 943,77	1 687 686,84
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

Z-ca SKARBNIKA

JOLANTA CIENCIALA
główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

WOJCIECH KALLAS
kierownik jednostki

Wojciech Kallas

I.2.9.	Inne zmniejszenia	89 166,43	71 028,82
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 445 198,94	34 254 734,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 079 473,04	32 926 669,08
III.1.	zysk netto (+)	33 079 473,04	32 926 669,08
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	61 524 671,98	67 181 403,16

Z-ca SKARBNIKA

JOLANTA CIENCIALA
główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

WOJCIECH KALLAS
kierownik jednostki

Z-ca SKARBNIKA

JOLANTA CIENCIAŁA
główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

WOJCIECH KALLAS
kierownik jednostki