

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Urząd Miejski w Pieniężnie

ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno

Urząd Miejski jest aparatem pomocniczym burmistrza w zakresie realizacji uchwał rady miejskiej i innych zadań określonych przepisami prawa.

2. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

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 na podstawie 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 dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarżane są: środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej do 1 000,00 zł objęte są ewidencją ilościową a o wartości przekraczającej 1 000,00 zł do 10 000,00 zł ewidencją ilościowo-wartościową. Bez względu na wartość ewidencją ilościowo-wartościową obejmowane jest wyposażenie biur.
- d) Jednostka umarża i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku,
- e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA przedstawione zostały w tabelach nr 1-15.

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharczewska

BURMISTRZ


Łukasz Kiejdo

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych, 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 2018 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	225 242,12			53 401,89	53 401,89			53 401,89	53 401,89	225 242,12
2. Razem środki trwałe	57 425 902,02	2 143 485,90	0,00	2 157 918,74	4 301 404,64	271 535,39	5 554,82	2 353 510,50	2 630 600,71	59 096 705,95
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	5 074 620,32	10 890,74		75 593,52	86 484,26	95 991,45		418 101,99	514 093,44	4 647 011,14
2.1.1 Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00			626 548,03	626 548,03				0,00	626 548,03
2.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	48 732 847,61	1 284 897,35		466 792,65	1 751 690,00	161 985,04		124 284,18	286 269,22	50 198 268,39
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	2 426 360,17	34 545,00	0,00	1 534 516,22	1 569 061,22	13 558,90	0,00	1 605 513,44	1 619 072,34	2 376 349,05
2.3.1 Środki trwałe (konto 011)	2 417 730,66				0,00	13 558,90		1 534 516,22	1 548 075,12	869 655,54
2.3.2 Pozostałe środki trwałe (konto 013)	8 629,51	34 545,00		1 534 516,22	1 569 061,22			70 997,22	70 997,22	1 506 693,51
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	464 923,68	769 980,00			769 980,00				0,00	1 234 903,68
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	727 150,24	43 172,81	0,00	81 016,35	124 189,16	0,00	5 554,82	205 610,89	211 165,71	640 173,69
2.5.1 Środki trwałe (konto 011)	81 016,35				0,00			81 016,35	81 016,35	0,00

BURMISTRZ



SKARBNIK GMINY



Monika Macharzewska

2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	646 133,89	43 172,81	81 016,35	124 189,16	124 594,54	130 149,36	640 173,69
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)				0,00		0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	57 651 144,14	2 143 485,90	2 211 320,63	4 354 806,53	271 535,39	2 406 912,39	59 321 948,07

014, 015, 020

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		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	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	221 619,47	164,67	53 401,89		53 566,56	49 943,91	225 242,12
2. Razem środki trwałe	14 705 316,19	0,00	1 780 717,26	1 702 032,25	3 482 749,51	1 723 862,78	16 464 202,92
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1- 2 KŚT)	11 543 135,70		1 600 970,13	86 499,68	1 687 469,81	133 967,17	13 096 638,34
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	2 099 242,22	0,00	89 173,57	1 534 516,22	1 623 689,79	1 401 656,97	2 321 275,04
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	2 090 612,71		54 628,57		54 628,57	1 330 659,75	814 581,53
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	8 629,51		34 545,00	1 534 516,22	1 569 061,22	70 997,22	1 506 693,51
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	359 195,77		46 920,08		46 920,08		406 115,85
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	703 742,50	0,00	43 653,48	81 016,35	124 669,83	188 238,64	640 173,69
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	57 608,61		480,67		480,67	58 089,28	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	646 133,89		43 172,81	81 016,35	124 189,16	130 149,36	640 173,69
3. Zbiory biblioteczne					0,00		0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	14 926 935,66	0,00	1 780 881,93	1 755 434,14	3 536 316,07	1 773 806,69	16 689 445,04

014, 020

BURMISTRZ
Kamierz Klejdo

SKARBNIK GMINY
Monika Zocharzewska

Tabela 3

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

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Brak aktualnych danych		
RAZEM	0,00	

Tabela nr 4

Odписы 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 nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzewska

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo

Tabela nr 6

Środki trwale 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 trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

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					
Udziały	3 018	960 940,00	551 000,00		1 511 940,00
Inne długoterminowe aktywa finansowe		823 782,26			823 782,26
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					
RAZEM	3 018	1 784 722,26	551 000,00		2 335 722,26

SKARBNIK GMINY


 Monika Zacharzewska

BURMISTRZ


 Adam Kiejdło

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	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Odpis aktualizujący wartość należności jednostki budżetowej	577 445,17	20 479,90	89 962,77	799,09	507 163,21
	w tym należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY



Monika Zacharzewska

BURMISTRZ



Kazimierz Kieć

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 1. ...

STAROSTA GMINY

 Monika Wachowiczewska

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.	Kredyty, pożyczki, obligacje	7 573 172,00	1 216 172,00		6 357 000,00

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	0,00

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 Monika Zacharzewska

BURMISTRZ


- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	0,00	0,00
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe (pasywa bilansu – poz. D.IV), w tym:	9 707,20	7 250,64
	- sprzedaż ratalna majątku gminy	9 707,20	7 250,64

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	0,00	

SKARBNIK GMINY

 Monika Zacharzewska

BURMISTRZ


 Hanna Mirowska

	bilansie		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku) w tym:	2 250 088,64	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	2 105,40	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	14 094,16	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	x	

SKARBNIK GMINY

 Monika Zacharzewska

29.03.19

BURMISTRZ

 Burmistrz Klejdo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski <i>a/a</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 000530815		Wysłać bez pisma przewodniego Wydział Finansowy Wpłynęło dn. 29.03.19	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 743 997,40	25 010 112,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 741 700,87	33 342 313,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 614 538,52	22 007 850,60	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 765 119,00	10 298 746,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	59 276,00	0,00	
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	302 767,35	1 035 716,45	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 475 585,90	31 240 906,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 298 158,47	29 273 523,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	705 454,74	738 175,00	
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	170 320,45	135 696,93	
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	301 652,24	1 093 511,81	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 070 112,37	27 111 519,40	

SKARBNIK GMINY

Monika główny księgowy

2019 03 29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Adrian kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 007 850,60	20 355 776,31
III.1.	zysk netto (+)	22 007 850,60	20 355 776,31
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	47 017 962,97	47 467 295,71

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzewska

główny księgowy

2019 03 29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

[Signature]
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzewska

główny księgowy

2019. 03. 29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

[Signature]
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski <i>a/a</i>
Numer identyfikacyjny REGON 000530815		Wysłać bez pisma przewodniego Wydział Finansowy Wpłynęło dn 29.03.19 <i>Jan</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 146 862,89	46 545 666,20	A Fundusz	47 017 962,97	47 467 295,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 622,65	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 010 112,37	27 111 519,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 348 810,78	44 202 693,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 007 850,60	20 355 776,31
A.II.1 Środki trwałe	42 720 585,83	42 632 503,03	A.II.1 Zysk netto (+)	22 007 850,60	20 355 776,31
A.II.1.1 Grunty	5 074 620,32	4 647 011,14	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	626 548,03	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	37 189 711,91	37 101 630,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	327 117,95	55 074,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	105 727,91	828 787,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 407,74	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 056,50	400 333,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 628 224,95	1 570 190,27	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	290 349,30	393 082,57
A.III Należności długoterminowe	9 707,20	7 250,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 196,24	45 835,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 784 722,26	2 335 722,26	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 372,79	15 964,82
A.IV.1 Akcje i udziały	960 940,00	1 511 940,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 662,77	53 409,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 655,77	93 789,44

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzewska
(główny księgowy)

2019 - 03 - 29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Signature]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	823 782,26	823 782,26	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 247,84	10 327,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 651,39	132 284,80
B Aktywa obrotowe	1 171 156,58	1 321 962,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 866,25	3 542,41	D.II.8 Fundusze specjalne	36 562,50	41 471,87
B.I.1 Materiały	2 866,25	3 542,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 562,50	41 471,87
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	9 707,20	7 250,64
B.II Należności krótkoterminowe	1 061 578,44	1 155 174,29			
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	1 061 578,44	1 155 174,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 711,89	163 246,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 711,89	163 246,02			
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

Monika Wacharowska
(główny księgowy)

2019-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Janina
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 318 019,47	47 867 628,92	Suma pasywów	47 318 019,47	47 867 628,92

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzewska
 (główny księgowy)

2019 - 03 - 29
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Lucyna...
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Monika Zacharzewska

(główny księgowy)

2019. 03. 29


(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

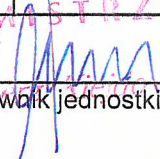

Krzysztof Jędrzejewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pieniężnie ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski <i>a/a</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 000530815		Wysłać bez pisma przewodniego Wydział Finansowy Wpłynęło dn. 29.03.19	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 657 051,15	29 281 240,39	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 204,42	42 072,26	
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	659 059,50	288 783,50	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 953 787,23	28 950 384,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 735 475,78	8 766 999,20	
B.I. Amortyzacja	1 810 374,64	1 703 164,12	
B.II. Zużycie materiałów i energii	959 174,72	1 013 455,61	
B.III. Usługi obce	2 110 704,28	2 248 060,46	
B.IV. Podatki i opłaty	797 228,14	843 464,34	
B.V. Wynagrodzenia	1 903 933,31	1 883 902,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	612 218,62	533 475,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	354 142,07	388 156,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	187 700,00	153 320,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	21 921 575,37	20 514 241,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 554 178,68	641 669,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 554 178,68	641 669,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 209 938,60	563 707,96	


 Monika Bieńkiewicz
 główny księgowy

2019 03 29
 rok, miesiąc, dzień

BORMASTRZ

 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	1 209 938,60	563 707,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 265 815,45	20 592 202,49
G.	Przychody finansowe	5 351,85	4 730,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 351,85	4 730,16
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	263 316,70	241 156,34
H.I.	Odsetki	263 316,70	241 156,34
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 007 850,60	20 355 776,31
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)	22 007 850,60	20 355 776,31

SKARBNIK GMINY

Monika Zdanowiczewska

główny księgowy

2019 03 28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Monika Zacharzewska

główny księgowy

2019. 03. 29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Monika Zacharzewska

kierownik jednostki