

01-04-2019

ZAŁĄCZNIK Nr 12⁷ INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Rzepinie, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 395) z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz. 1911 z późn.zm.)
1.1	nazwę jednostki URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE
1.2	siedzibę jednostki URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE
1.3	adres jednostki PLAC RATUSZOWY 1, 69-110 RZEPIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do zakresu działania Urzędu Miejskiego należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał Rady Miejskiej. Urząd wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadania własne gminy wymienia art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące Urzędu Miejskiego w Rzepinie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 2. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie lub wytworzenie ceny nabycia lub koszty wytworzenia, z zachowaniem zasady ostrożności. 3. Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, 4. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: – w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu, koszt transportu, załadunku i wyładunku oraz ewentualne koszty montażu, – w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku na podstawie szacunków dokonanych przez komisję powołaną przez Burmistrza, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie, – w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości określonej w umowie

	darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, – w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy. 5. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 350,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej, – w przedziale 350,00 zł – 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. Prowadzi się dla nich ewidencję ilościowo-wartościową. 6. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł), umarza się według stawki 50% rocznie przez 24 miesiące. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie umarza się jednorazowo. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje oprogramowania podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty. 7. Środki trwałe umarza się lub amortyzuje metodą liniową tj. według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: – książki i inne zbiory biblioteczne, – odzież i umundurowanie, – meble i dywany, – pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 350,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 9. Odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu, w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego. 10. Zakończenie odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 11. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 12. Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.
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

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wartości niematerialne i prawne	199 210,36	0,00	590.789,80	0,00	590 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,16
Grunty w tym:	14.948.683,38	0,00	143 905,00	0,00	143 905,00	640.440,00	0,00	0,00	640.440,00	14.452.148,38
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 446 813,96	0,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485 913,96
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1,2)	38 991 196,65	0,00	2.885 759,55	0,00	2 885 758,55		0,00	0,00		41.876.956,20
Urządzenia techniczne i maszyny (grupy 3-6)	2.045.962,21	0,00	602.160,50	0,00	602 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648.122,71
Środki transportu (grupa 7)	971.492,74		174 515,70	0,00	174 515,70	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	1.120.208,44
Inne środki trwałe (grupa 8)	705 154,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.154,71
Razem	57.861.700,05	0,00	4.397.130,55	0,00	4.397.130,55	662.240,00	0,00	0,00	666.240,00	61.592.590,6

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Wartości niematerialne i prawne	198.318,61	0,00	321.696,55	0,00	321.696,55	0,00	520.015,16	891,75	269.985,00
Grunty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452.148,38
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	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1,2)	19.848.207,52	0,00	2.701.065,73	0,00	2.701.065,73		22.549.273,25	19.142.989,13	19.327.682,95
Urządzenia techniczne i maszyny (grupy 3-6)	1.820.458,00	0,00	158.838,95	0,00	158.838,95	0,00	1.979.296,95	225.504,21	668.825,76
Środki transportu (grupa 7)	971.492,74	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	971.492,74	0	148.715,70
Inne środki trwałe (grupa 8)	651.203,04	0,00	0,00	0,00	27.180,30	0,00	678.383,34	0,00	26.771,37

		0,00	3.209.211,53	0,00	3.209.211,53	430,00	26.698.461,44	23.292.253,06	34.894.129,16
	Razem	23.489.679,91							
2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową środków trwałych.								
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 wieczysto								
	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego				
1.	Rzepin, ul. Dworcowa 48 Dz. 201 o pow. 0,0884 ha udział Gminy 521/10000	1 974,59 zł	0 zł	0 zł	1 974,59 zł				
2.	Rzepin, ul. Bolesława Chrobrego 24 Dz. 182/2 o pow. 0,3072 ha udział Gminy 1639/10000	2 261,82 zł	0 zł	0 zł	2 261,82 zł				
3.	Rzepin, ul. Dworcowa 58-60 Dz. 875/3 o pow. 0,1855 ha udział Gminy 6/100	4 986,00 zł	0 zł	0 zł	4 986,00 zł				
4.	Rzepin, ul. Dworcowa Dz. 19/24 o pow. 0,0264 ha Udział Gminy 1/1	5 547,00 zł	0 zł	0 zł	5 547,00 zł				
5.	Rzepin, ul. Dworcowa, Dz. 19/25 o pow. 0,2629 ha Udział Gminy 1/1	55 241,00 zł	0 zł	0 zł	55 241,00 zł				
6.	Rzepin, ul. Zachodnia Dz. 19/1 o pow. 0,0029 ha Udział Gminy 1/1	780,00 zł	0 zł	0 zł	780,00 zł				
7.	Rzepin, ul. Zachodnia Dz. 19/3 o pow. 0,0094 ha Udział Gminy 1/1	2 582,00 zł	0 zł	0 zł	2 582,00 zł				
8.	Rzepin, ul. Zachodnia Dz. 19/5 o pow. 0,0027 ha Udział Gminy 1/1	682,00 zł	0 zł	0 zł	682,00 zł				
9.	Rzepin, ul. Zachodnia Dz. 19/6 o pow. 0,0032 ha Udział Gminy 1/1	828,00 zł	0 zł	0 zł	828,00 zł				
10.	Rzepin, ul. Aleja Wolności Dz. 192/1 o pow. 0,0258 ha Udział Gminy 1/3	0 zł	2 082,00 zł	0 zł	2 082,00 zł				
11.	Rzepin, ul. Aleja Wolności Dz. 192/36 o pow. 0,1534 ha Udział Gminy 1/3	0 zł	12 210,00 zł	0 zł	12 210,00 zł				
12.	Rzepin, ul. Aleja Wolności Dz. 192/37 o pow. 0,1513 ha Udział Gminy 1/3	0 zł	12 379,00 zł	0 zł	12 379,00 zł				
	Razem	74 882,41 zł	26 671,00 zł	0 zł	101 553,41 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																												
	Konto 095 służy do pozabilansowej ewidencji obcych środków trwałych. Na stronie Wn konta ujmuje się operacje dotyczące otrzymania środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenie) w użytkowanie, a na stronie Ma - ich zwrot właścicielowi po wygaśnięciu umów (odpowiednio użyczenia/dzierżawy) - saldo zaś tych kont oznacza wartość obcych środków trwałych pozostających na stanie jednostki. Ewidencja analityczna powinna być tak prowadzona by możliwe było ustalenie rodzaju i stanu środków trwałych/pozostałych środków trwałych, które użytkuje jednostka. <table><tr><td rowspan="2">L.p.</td><td colspan="2">Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</td></tr><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>1.</td><td>Grunty</td><td>300.700,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Środki transportu</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5.</td><td>Inne środki trwałe</td><td>122.560,08</td></tr><tr><td>6.</td><td>Wypośażenie</td><td>17.463,54</td></tr><tr><td>7.</td><td>Razem środki trwałe i wyposażenie (1+2+3+4+5+6)</td><td>440.723,62</td></tr></table>			L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego	1.	Grunty	300.700,00	2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4.	Środki transportu	0,00	5.	Inne środki trwałe	122.560,08	6.	Wypośażenie	17.463,54	7.	Razem środki trwałe i wyposażenie (1+2+3+4+5+6)	440.723,62
L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																												
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego																											
1.	Grunty	300.700,00																											
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00																											
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00																											
4.	Środki transportu	0,00																											
5.	Inne środki trwałe	122.560,08																											
6.	Wypośażenie	17.463,54																											
7.	Razem środki trwałe i wyposażenie (1+2+3+4+5+6)	440.723,62																											
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																												
	<table><tr><td rowspan="2">L.p.</td><td rowspan="2">Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych</td><td colspan="2">Stany na koniec roku obrotowego</td></tr><tr><td>Wartość</td><td>Ilość</td></tr><tr><td>1.</td><td>Akcje</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Udziały w tym: 1) Spółka Wodno-Ściekowa „EKO” Sp. z o.o. 2) Zakład Administracji Mieniem</td><td>5.348.000,00 5.181.000,00 167.000,00</td><td>5.348 5.181 167</td></tr><tr><td>3.</td><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Inne papiery wartościowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5.</td><td>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego		Wartość	Ilość	1.	Akcje	0,00	0,00	2.	Udziały w tym: 1) Spółka Wodno-Ściekowa „EKO” Sp. z o.o. 2) Zakład Administracji Mieniem	5.348.000,00 5.181.000,00 167.000,00	5.348 5.181 167	3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0,00	0,00		
L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych			Stany na koniec roku obrotowego																									
		Wartość	Ilość																										
1.	Akcje	0,00	0,00																										
2.	Udziały w tym: 1) Spółka Wodno-Ściekowa „EKO” Sp. z o.o. 2) Zakład Administracji Mieniem	5.348.000,00 5.181.000,00 167.000,00	5.348 5.181 167																										
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00																										
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00																										
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0,00	0,00																										
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)																												

	Wyszczególnienie		
		Odpisy aktualizujące wartość należności:	
		długoterminowych	krótkoterminowych
	Stan na początek roku obrotowego	0,00	858.672,61
	Zwiększenia	0,00	391.373,97
	Zmniejszenia	0,00	451.047,25
	Uznanie za zbędne	0,00	
	Stan na koniec roku obrotowego	0,00	798.999,33
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:		
	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 stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów ponieważ księguje się w roku dokonania wydatku. Okresem rozliczeniowym jest rok budżetowy. <i>Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają</i>		

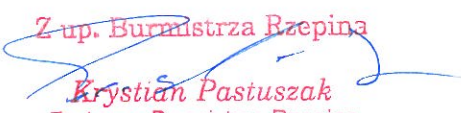
	rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je, w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2018 roku wyniosła: 159.890,09 zł	
	Wyszczególnienie	Kwota wpłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
	Odprawy emerytalno - rentowe	93.840,00
	Nagrody jubileuszowe	39.711,00
	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	26.339,09
	inne	0,00
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	
	Środki trwałe w budowie zgodne z kontem syntetycznym 080 w wysokości 13.369.721,89 zł.	
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	



Jolanta Maliszewska

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza Rzepina



Krystian Pastuszek
Zastępca Burmistrza Rzepina

Krystian Pastuszek
(z-ca kierownika jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Plac Ratuszowy 69-110 Rzepin	W P Ł Y N E Ł O URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW BILANS jednostki budżetowej 01-04-2019	Adresat: Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego C4E385DBB4E690A4
Numer identyfikacyjny REGON 000526162	ilość załączników..... 34 51/19 podpis..... sporządzony..... zamieszczony pod pozycją..... na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 240 709,81	53 632 950,95	A Fundusz	43 214 322,27	52 380 452,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	891,75	269 985,00	A.I Fundusz jednostki	6 956 248,68	23 735 291,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 866 892,96	47 993 866,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 258 073,59	28 645 161,58
A.II.1 Środki trwałe	34 371 128,39	34 624 144,16	A.II.1 Zysk netto (+)	36 258 073,59	28 645 161,58
A.II.1.1 Grunty	14 948 683,38	14 452 148,38	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	4 446 813,96	4 485 913,96	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	19 142 989,13	19 327 682,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	225 504,21	668 825,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	148 715,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 951,67	26 771,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 231 886,96	2 985 423,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 495 764,57	13 369 721,89	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	1 231 886,96	2 985 423,38
A.III Należności długoterminowe	24 925,10	21 099,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	850 754,63	205 055,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 348 000,00	5 348 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 401,00	6 384,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 348 000,00	5 348 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 469,88	36 682,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 753,72	193 105,95

Z up. Skarbnika Gminy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

C4E385DBB4E690A4

Z up. Burmistrza Rzepina

Krzysztof Pasiuszak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 393,82	2 398 097,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 787,06	140 463,98
B Aktywa obrotowe	1 205 499,42	1 732 925,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	88,36
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 326,85	5 544,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 326,85	5 544,87
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 113 785,51	1 615 157,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 109,19	17 959,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	117 991,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 091 676,32	1 454 230,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	24 976,43			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 713,91	117 768,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 713,91	117 768,32			
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			

Z up. Skarbnika Gminy

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza Rzepina

Krzysztof Pastuszek

Zast. Burmistrza (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C4E385DBB4E690A4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 446 209,23	55 365 876,34	Suma pasywów	44 446 209,23	55 365 876,34

Z up. Skarbnika Gminy
(główny księgowy)
Krzysztof Matuszewska

SJO BeSTia

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)
C4E385DBB4E690A4

Z up. Burmistrza Rzepina
Krzysztof Pastuszek
Zastępca Burmistrza Rzepina
(kierownik jednostki)

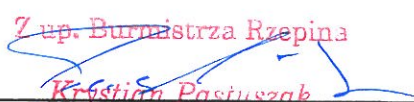

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

C4E385DBB4E690A4


Z up. Burmistrza Rzepina

Krzysztof Pastuszek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Plac Ratuszowy 69-110 Rzepin	W PŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE BIURO OŚWIĘTLENIA INTERESANTA 01-04-2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. 3451/19 ilość załączników podpisano zarejestrowano pod pozycją	Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 000526162		Wysłać bez pisma przewodniego 86050225262A4AC8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 147 742,87	6 956 248,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		47 022 241,20	80 449 529,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		29 192 705,93	36 258 073,59
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 822 437,23	29 260 173,82
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 787 002,04	14 861 476,67
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		216 596,00	69 805,00
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		3 500,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		54 213 735,39	63 670 486,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		48 432 265,36	45 577 006,05
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 658 271,03	17 427 240,33
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		1 123 199,00	666 240,00
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 956 248,68	23 735 291,38

Z up. Skarbnika Gminy

główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza Rzepina

Krzysztof Pastuszka
Zastępca Burmistrza Rzepina
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	36 258 073,59	28 645 161,58
III.1.	zysk netto (+)	36 258 073,59	28 645 161,58
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 214 322,27	52 380 452,96

Z up. Skarbnika Gminy

Jolanta Kuczyńska

główny księgowy

2019-04-01

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza Rzepina

Krzysztof Pastuszek

Zastępca Burmistrza Rzepina

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Plac Ratuszowy 69-110 Rzepin Numer identyfikacyjny REGON 000526162	W P L Y N I E URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 12 -04- 2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. 31.12.19 <i>liczba załączników</i> <i>podpis</i> <i>zarejestrowano pod pozycją</i>	Adresat: Urząd Miejski Wysłać bez pisma przewodniego 527F1A176EE18AB9 
	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 169 571,00 43 500 300,51	
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	48 169 571,00 43 500 300,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 715 002,51 14 804 869,06	
B.I. Amortyzacja	1 767 330,41 3 157 961,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 397 086,12 1 594 974,49	
B.III. Usługi obce	3 991 881,42 5 037 917,54	
B.IV. Podatki i opłaty	19 616,25 20 716,07	
B.V. Wynagrodzenia	2 976 610,14 3 280 722,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	583 853,66 586 982,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	912 028,30 1 071 652,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 702,50 42 968,68	
B.X. Pozostałe obciążenia	11 893,71 10 973,23	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	36 454 568,49 28 695 431,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 0,00	
D.II. Dotacje	0,00 0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00 0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	170 527,66 4 907,21	

Z up. Skarbnika Gminy
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza Rzepina
Krzysztof Pastuszek
Zastępca Burmistrza Rzepina
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	170 527,66	4 907,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	36 284 040,83	28 690 524,24
G.	Przychody finansowe	122 069,43	93 144,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	122 069,43	93 144,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	148 036,67	138 506,92
H.I.	Odsetki	136 944,45	135 521,50
H.II.	Inne	11 092,22	2 985,42
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	36 258 073,59	28 645 161,58
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)	36 258 073,59	28 645 161,58

Z up. Skarbnika Gminy
główny księgowy
Monika Matyszevska

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza Rzepina
Krzysztof Pastuszek
Zastępca Burmistrza Rzepina
kierownik jednostki