Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Urząd Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Miasto i Gmina Sztum
Numer identyfikacyjny REGON ***000528971***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C448D6157CE163AE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 465 161,22	153 617 737,13	A Fundusz	135 300 843,26	154 806 173,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 103,04	34 578,31	A.I Fundusz jednostki	74 986 808,72	89 924 921,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	124 177 363,58	143 325 589,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 314 034,54	64 881 252,63
A.II.1 Środki trwałe	121 665 839,79	137 194 495,69	A.II.1 Zysk netto (+)	60 314 034,54	64 881 252,63
A.II.1.1 Grunty	52 709 166,19	51 587 735,59	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	15 990 995,66	15 561 881,40	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	67 263 651,96	84 121 524,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	368 124,66	309 558,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 783,06	39 884,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 271 113,92	1 135 791,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 983 592,23	2 533 707,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 511 523,79	6 131 094,22	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	2 591 189,50	2 356 410,18
A.III Należności długoterminowe	152 094,60	144 968,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 147 571,82	788 302,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 112 600,00	10 112 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 218,00	32 772,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 112 600,00	10 112 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 835,94	150 729,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 674,08	290 968,15

Danuta Wiatrowska	2019-04-17	Ryszard Wirtwein
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

C448D6157CE163AE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	104 977,14	571 793,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	860 472,96	513 568,35
B Aktywa obrotowe	3 819 274,27	3 722 144,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 439,56	8 275,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 439,56	8 275,82
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	392 402,73	177 297,49
B.II Należności krótkoterminowe	2 742 536,75	3 206 526,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 540,91	15 144,97			
B.II.2 Należności od budżetów	2 188,45	2 096,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 731 807,39	3 189 284,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	866 587,52	515 618,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	866 587,52	515 618,17			
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			

Danuta Wiatrowska	2019-04-17	Ryszard Wirtwein
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

C448D6157CE163AE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	210 150,00	0,00			
Suma aktywów	**138 284 435,49**	**157 339 881,32**	**Suma pasywów**	**138 284 435,49**	**157 339 881,32**

Danuta Wiatrowska	2019-04-17	Ryszard Wirtwein
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

C448D6157CE163AE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Wiatrowska	2019-04-17	Ryszard Wirtwein
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Urząd Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum		Miasto i Gmina Sztum
Numer identyfikacyjny REGON ***000528971***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 7ACF6A213289D773

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	52 223 083,05	49 118 146,00
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	52 223 083,05	49 118 146,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	19 194 153,75	20 158 939,81
B.I.	Amortyzacja	4 367 520,95	4 502 248,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 802 303,89	1 529 393,81
B.III.	Usługi obce	7 116 069,91	8 003 967,60
B.IV.	Podatki i opłaty	18 767,97	22 369,52
B.V.	Wynagrodzenia	3 841 148,99	3 931 407,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	984 449,96	792 108,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	960 021,58	1 286 449,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 987,86	29 995,65
B.X.	Pozostałe obciążenia	77 882,64	60 999,21
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	33 028 929,30	28 959 206,19
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	27 189 512,39	35 966 190,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	501 674,54	822 703,58
D.II.	Dotacje	26 125 029,35	33 833 713,68
D.III.	Inne przychody operacyjne	562 808,50	1 309 773,40
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	488 170,75	502 101,84

Danuta Wiatrowska	2019-04-17	Ryszard Wirtwein
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

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	488 170,75	502 101,84
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	59 730 270,94	64 423 295,01
G.	**Przychody finansowe**	627 736,47	530 839,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	627 736,47	530 839,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	43 972,87	72 881,72
H.I.	Odsetki	43 972,87	72 881,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	60 314 034,54	64 881 252,63
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)**	60 314 034,54	64 881 252,63

Danuta Wiatrowska	2019-04-17	Ryszard Wirtwein
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Wiatrowska	2019-04-17	Ryszard Wirtwein
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Urząd Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum		Miasto i Gmina Sztum
Numer identyfikacyjny REGON ***000528971***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 64E5C96A8C25B26A

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	81 967 410,04	74 986 808,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	85 301 138,88	136 022 144,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	55 801 963,49	60 314 034,54
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	22 862 768,09	47 930 179,75
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 177 491,19	27 236 304,90
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	163 803,83	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	2 295 112,28	541 624,85
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	92 281 740,20	121 084 031,74
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	80 165 473,35	84 764 897,03
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	8 136 235,62	32 020 245,41
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	3 578 679,96	1 589 968,02
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	401 351,27	2 708 921,28
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	74 986 808,72	89 924 921,02

Danuta Wiatrowska	2019-04-17	Ryszard Wirtwein
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	60 314 034,54	64 881 252,63
III.1.	zysk netto (+)	60 314 034,54	64 881 252,63
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	135 300 843,26	154 806 173,65

Danuta Wiatrowska	2019-04-17	Ryszard Wirtwein
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Wiatrowska	2019-04-17	Ryszard Wirtwein
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy
1.2	siedzibę jednostki
	Sztum
1.3	adres jednostki
	Ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wykonywanie zadań gminy na rzecz Burmistrza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Stosowanie przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:

1. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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. z 2013r., poz. 289 z późn.zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 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. poz. 121)*

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazuje się na dzień bilansowy w sprawozdaniu finansowym według cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości na skutek:
   - przeznaczenia tych składników do likwidacji,
   - wycofania z użytkowania,
   - innych.

   Cena nabycia najczęściej związana jest z zakupem rzeczowych składników majątku obrotowego. W sytuacji gdy nabyty przez jednostkę składnik majątku nie wymaga przystosowania do użytkowania, wówczas wykazana kwota na fakturze stanowi podstawę wyceny zakupionych składników. Jeżeli zakupione środki trwałe (zaliczane do ruchomości)wymagają montażu lub ich przystosowania do używania, wówczas ich wartość początkową stanowi cena zakupu powiększona o koszty ich montażu.
   Natomiast wartość początkową nieruchomości stanowi cena zakupu powiększona o niezbędne opłaty urzędowe (notarialne, skarbowe i inne cywilnoprawne).
2. Środki trwałe w budowie – wykazuje się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem- pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych ujmowane są na dzień bilansowy w cenie nabycia lub w wartości przeszacowanej, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.
   Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na dzień przekwalifikowania ich do inwestycji krótkoterminowych podlegają wycenie i ujmuje się je w:
   - wartości księgowej albo w cenie nabycia w zależności od tego, która z nich jest niższa - jeżeli krótkoterminowe inwestycje wycenia się w wartościach rynkowych lub w cenach nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
   - wartości księgowej - jeżeli krótkoterminowe inwestycje wycenia się w wartości rynkowej.
4. Inwestycje krótkoterminowe na dzień bilansowy wycenia się według wartości rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia.
6. Należności i udzielone pożyczki wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
7. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
8. Rezerwy wycenia się na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
9. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej.
10. Na dzień nabycia w księgach rachunkowych ujmuje się:
    - należności i zobowiązania w tym również z tytułu pożyczek według wartości nominalnej,
    - materiały w cenach zakupu.
11. Środki trwałe:
    - stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji lub zgodnie z umową właściwego organu są wyceniane na podstawie tej decyzji/umowy (zgodnie z dowodem „PT"),
    - przejęte z urzędu w zamian za odszkodowanie lub wynagrodzenie – według wyceny rzeczoznawcy.

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostce samorządu terytorialnego:

1. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jego zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

2. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania - wartość równa lub niższa niż 10.000 zł.

   Natomiast przekraczające jednostkowo aktualnie 10.000 złotych dokonuje się metodą liniową – jednorazowo za cały rok na koniec roku na koncie 071 w korespondencji z kontem 400 przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Ustala się okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych :

   - dla licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich – 24 miesiące,
   - dla licencji dotyczących wyświetlanych filmów czy emisji programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesiące,
   - dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy.

4. Nie umarza się gruntów (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) oraz dóbr kultury.

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
	W załączeniu tabela nr 1- kwota 137.229.074,00 zł
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 wieczyście
	W załączeniu tabela nr 2 – kwota 87.859,20 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
	W załączeniu tabela nr 3 -374.789,82 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	10.112.600,00 zł
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)
	W załączeniu tabela nr 4 – kwota 2.215.104,98 zł
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.	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
	8.075.464,88 zł

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
	1.568.733,18 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	118.065,93 zł – bez wynagrodzeń
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
	27.273.154,41 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	6.206,29 zł – odszkodowania
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

Skarbnik Miasta i Gminy
(główny księgowy)
mgr Danuta Latowska

.....2019-03-29.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wrzesiński
(kierownik jednostki)
I-ca burmistrza

Tabela nr 1 - **główne** składniki majątku

Lp.	nazwa grupy rodzajowej składnika majątku trwałego	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (1+7-11)	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+-17+18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (3+-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	wartości niematerialne i prawne	198 664,86		40 181,85		40 181,85				0,00	238 846,71	175 561,82		28 706,58		28 706,58		204 268,40	23 103,04	34 578,31
2	Środki trwałe	269 859 107,53	0,00	24 269 965,43	124 151,82	24 394 097,24	474 525,44	1 186 916,19	1 494 002,18	3 355 443,81	290 897 760,96	48 193 267,74	0,00	6 736 946,54	229 413,78	6 966 360,32	1 456 462,29	53 703 265,77	123 665 839,79	137 194 495,69
1)	Grunty	52 709 166,39		211 240,47		211 240,47	77 646,44		1 255 024,63	1 332 671,07	51 587 735,79					0,00		0,00	52 709 166,39	51 587 735,79
2)	Budynki i lokale	24 930 959,11		1 202 878,11	29 121,53	1 231 999,72	386 879,00	226,00	187 516,42	574 621,42	26 448 337,41	12 693 926,46		477 686,82	16 584,99	494 286,81	289 889,62	12 898 295,65	12 237 040,65	13 550 041,76
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 197 668,59		9 347 890,67	3 008,22	9 350 898,89		1 223 764,65		1 223 764,65	92 324 262,83	29 171 922,28		3 508 770,04	2 959,26	3 511 729,30	929 971,95	31 752 775,63	55 026 611,31	60 571 487,20
4)	Kotły i maszyny energetyczne	479 400,76				0,00		35 175,80		35 175,80	435 224,96	409 984,90		16 220,92		16 220,92	24 175,79	402 030,03	60 415,86	33 194,93
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia	426 206,04		79 319,07		79 319,07			17 712,00	17 712,00	487 813,11	332 266,62		41 189,15		41 189,15	826,56	377 628,94	88 939,69	110 184,17
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	653 410,02				0,00		9 000,00		9 000,00	644 410,02	396 640,91		52 589,36		52 589,36	9 000,00	440 230,27	204 179,75	166 179,75
8)	Środki transportu	487 167,79				0,00				0,00	487 167,79	433 884,73		13 898,57		13 898,57		447 783,30	53 284,06	39 384,49
9)	Narzędzia, przyrząd, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	6 024 164,03		2 609 237,11	92 006,98	2 701 244,09		118 749,74	83 749,13	202 498,87	8 522 809,25	4 753 050,11		2 626 596,68	209 869,53	2 836 466,21	202 498,87	7 387 017,45	1 271 113,92	1 135 791,80
3	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	339 916 829,92	0,00	48 580 112,71	248 263,62	48 828 376,33	949 050,88	2 773 832,38	2 988 304,36	6 710 987,62	382 034 368,63	96 564 097,80	0,00	13 502 599,55	458 827,56	13 961 427,22	2 512 725,58	107 610 798,94	243 354 782,62	167 229 074,00

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Jatrowska

2019 -03- 29

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Tabela nr 2 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	treść (nr działki, nazwa)	wyszczególnienie	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
1	Dz.nr 441-droga , Obr. Sztumskie Pole	Powierzchnia (m2)	526,00			526,00
		wartość (zł)	18 915,00			18 915,00
2	Dz.nr 102-droga, Obr.I Sztum	Powierzchnia (m2)	228,00			228,00
		wartość (zł)	8 459,00			8 459,00
3	Dz.nr 104-droga, Obr.I Sztum	Powierzchnia (m2)	223,00			223,00
		wartość (zł)	8 273,00			8 273,00
4	Dz.nr 105-droga, Obr.II Sztum	Powierzchnia (m2)	267,00			267,00
		wartość (zł)	9 906,00			9 906,00
5	Dz.nr 108-droga, Obr.II Sztum	Powierzchnia (m2)	6,00			6,00
		wartość (zł)	291,70			291,70
6	Dz.nr 279/130-droga, Obr.II	Powierzchnia (m2)	0,00	275,00		275,00
		wartość (zł)	0,00	42 014,50		42 014,50
	Razem	**Powierzchnia (m2)**	**1 250,00**	**275,00**	**0,00**	**1 525,00**
		wartość (zł)	**45 844,70**	**42 014,50**	**0,00**	**87 859,20**

Tabela nr 3 - środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty-kśt 0	69 169,00	0,00	0,00	69 169,00
2	Budynki kśt I	109 253,53	0,00	0,00	109 253,53
3	łącowej i wodnej kśt II	30 413,95	0,00	0,00	30 413,95
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania kśt IV	39 379,83	0,00	0,00	39 379,83
5	Urządzenia techniczne kśt VI	105 408,80	0,00	0,00	105 408,80
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie kśt VIII	21 164,71	0,00	0,00	21 164,71
	Razem	**374 789,82**	**0,00**	**0,00**	**374 789,82**

Tabela nr 4 -stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	B,I,II	2 013 173,25	486 711,39	284 779,66	0,00	2 215 104,98
2						

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Matrowska

2019 -03- 29

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Ks. Ryszard Wiśniewski
Z-ca Burmistrza