Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Urząd Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum		Miasto i Gmina Sztum
Numer identyfikacyjny REGON ***000528971***	**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	153 617 737,13	149 899 752,67	A Fundusz	154 806 173,65	150 274 876,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 578,31	8 492,43	A.I Fundusz jednostki	89 924 921,02	90 542 695,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 325 589,91	138 008 694,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	64 881 252,63	59 732 180,97
A.II.1 Środki trwałe	137 194 495,69	136 593 649,62	A.II.1 Zysk netto (+)	64 881 252,63	59 732 180,97
A.II.1.1 Grunty	51 587 735,59	48 645 055,48	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	15 561 881,40	13 336 007,10	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	84 121 524,96	86 778 165,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	309 558,85	285 925,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 884,49	25 985,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 135 791,80	858 516,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 533 707,67	2 868 090,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 131 094,22	1 415 044,84	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	2 356 410,18	1 776 818,75
A.III Należności długoterminowe	144 968,91	977 965,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	788 302,26	516 198,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 112 600,00	10 904 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 772,00	219 808,58
A.IV.1 Akcje i udziały	10 112 600,00	10 904 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 729,80	188 064,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 968,15	284 379,42

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Wiatrowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	571 793,80	164 411,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	513 568,35	381 873,78
B Aktywa obrotowe	3 722 144,19	3 243 213,94	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	8 275,82	22 081,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 275,82	22 081,91
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	177 297,49	1 091 271,50
B.II Należności krótkoterminowe	3 206 526,02	2 856 994,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 144,97	49 679,14			
B.II.2 Należności od budżetów	2 096,69	3 246,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 189 284,36	2 804 068,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	515 618,17	386 219,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	515 618,17	386 219,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Miasta i Gminy
(główny księgowy)
mgr Danuta Watrowska

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta i Gminy
(kierownik jednostki)
mgr Leszek Tabor

BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**157 339 881,32**	**153 142 966,61**	**Suma pasywów**	**157 339 881,32**	**153 142 966,61**

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Matrowska

(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Miasta i Gminy

(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta i Gminy

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

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 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	49 118 146,00	51 036 250,14
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	49 118 146,00	51 036 250,14
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	20 158 939,81	21 752 053,32
B.I.	Amortyzacja	4 502 248,29	5 069 743,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 529 393,81	1 300 001,41
B.III.	Usługi obce	8 003 967,60	8 842 786,32
B.IV.	Podatki i opłaty	22 369,52	16 056,46
B.V.	Wynagrodzenia	3 931 407,40	4 216 786,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	792 108,38	833 644,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 286 449,95	1 326 463,67
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 995,65	82 921,60
B.X.	Pozostałe obciążenia	60 999,21	63 649,02
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	28 959 206,19	29 284 196,82
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	35 966 190,66	31 579 010,16
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	822 703,58	117 543,04
D.II.	Dotacje	33 833 713,68	31 011 046,02
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 309 773,40	450 421,10
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	502 101,84	1 569 094,07

główny księgowy	2020-05-29 rok, miesiąc, dzień	Burmistrz Miasta i Gminy kierownik jednostki mgr Leszek Tabor
BeSTia mgr Danuta Wiatrowska	wersja robocza	

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	502 101,84	1 569 094,07
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	64 423 295,01	59 294 112,91
G.	**Przychody finansowe**	530 839,34	449 309,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	530 839,34	449 309,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	72 881,72	11 241,04
H.I.	Odsetki	72 881,72	11 241,04
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	64 881 252,63	59 732 180,97
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)**	64 881 252,63	59 732 180,97

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Wiatrowska

główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Elżbieta Kamińska

główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Rabor

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Urząd Miasta i Gminy Sztum** ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat: Miasto i Gmina Sztum
Numer identyfikacyjny REGON ***000528971***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	74 986 808,72	89 924 921,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	136 022 144,04	115 235 811,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	60 314 034,54	64 881 252,63
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	47 930 179,75	33 817 730,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	27 236 304,90	10 419 589,22
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	0,00	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	541 624,85	6 117 239,09
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	121 084 031,74	114 618 037,19
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	84 764 897,03	81 828 072,18
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	32 020 245,41	21 857 647,14
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	1 589 968,02	10 766 590,28
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	2 708 921,28	165 727,59
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	89 924 921,02	90 542 695,39

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Piątrowska

główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	64 881 252,63	59 732 180,97
III.1.	zysk netto (+)	64 881 252,63	59 732 180,97
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	154 806 173,65	150 274 876,36

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Piątrowska

główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Waszkiewicz

główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

INFORMACJA DODATKOWA

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
	01.01.2019 - 31.12.2019
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 2019 r. poz.351 z późn. zm.), 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), 3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), 4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2010 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1191), 5. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 z późn. zm.), 6. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), 7. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485). 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 kwoty 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

   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. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

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 136.602.142,05 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 -~~8.263.309,17 zł~~ 165.953,34 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	10.904.600,00 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 3.406.537,58 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
	9.397.696,55 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
	1.405.471,87 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	220.445,83 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
	10.313.485,38 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	29.467,02 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 Wiatrowska

2020.05.29
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta i Gminy
(kierownik jednostki)
mgr Leszek Tabor

Tabela nr 1 - główne składniki majątku

Lp.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości poczatkowej			Ogółem zwiększenie wartości pocztowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartosci pocztowej			ogółem zmniejszenie wartości pocztowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	zwiekszenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników	
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
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	238 846,71		0,00		0,00		1 891,00	0,00	1 891,00	236 955,71	204 268,40		26 085,88		26 085,88	1 891,00	228 463,28	34 578,31	8 492,43
2	Srodki trwałe	190 897 760,96		15 667 899,40	0,00	15 667 899,40	3 164 638,43	466 783,47	11 647 031,42	15 278 453,32	191 287 207,04	53 703 265,27	0,00	5 489 214,32	0,00	5 489 214,32	4 498 922,17	54 693 557,42	137 194 495,69	136 593 649,62
1)	Grunty	51 587 735,59		177 562,00		177 562,00	3 120 242,11	0,00	0,00	3 120 242,11	48 645 055,48	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	51 587 735,59	48 645 055,48
2)	Budynki i lokale	36 448 337,41		526 822,45	0,00	526 822,45	44 396,32	0,00	6 949 706,12	6 994 102,44	29 981 057,42	12 898 295,65		620 001,35	0,00	620 001,35	174 003,34	13 344 293,66	23 550 041,76	16 636 763,76
3)	Obiekty inżynierii lądoweji wodnej	92 324 262,83		14 305 059,13	0,00	14 305 059,13		455 015,00	4 587 562,48	5 042 577,48	101 586 744,48	31 752 779,63		3 923 185,95	0,00	3 923 185,95	4 230 623,04	31 445 342,54	60 571 483,20	70 141 401,94
4)	Kotły i maszyny energetyczne	435 224,96		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	435 224,96	402 030,03		14 011,92		14 011,92	0,00	416 041,95	33 194,93	19 183,01
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	487 813,11		53 025,30		53 025,30		0,00	580,06	580,06	540 258,35	377 628,94		47 741,44		47 741,44	0,00	425 370,38	110 184,17	114 887,97
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	604 410,02		35 000,00		35 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	634 410,02	438 230,27		49 324,84		49 324,84	5 000,00	482 555,11	166 179,75	151 854,91
8)	Srodki transportu	487 167,79		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	487 167,79	447 283,30		13 898,57		13 898,57	0,00	461 181,87	39 884,49	25 985,92
9)	Narzędzie, przyrząd, ruchomość i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 522 809,25		570 430,52	0,00	570 430,52		6 768,47	109 182,76	115 951,23	8 977 288,54	7 387 017,45	0,00	821 050,25	0,00	821 050,25	89 295,79	8 118 771,91	1 135 791,80	858 516,63
3	Zbiory biblioteczne	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	191 136 607,67	0,00	15 667 899,40	0,00	15 667 899,40	3 164 638,43	468 674,47	11 647 031,42	15 280 344,32	191 524 162,75	53 907 533,67	0,00	5 515 300,20	0,00	5 515 300,20	4 500 813,17	54 922 020,70	137 229 074,00	136 602 142,05

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Wiatrowska

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

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.II Sztum	Powierzchnia (m2)	228,00			228,00
		wartość (zł)	8 459,00			8 459,00
3	Dz.nr 104-droga, Obr.II 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)	275,00			275,00
		wartość (zł)	42 014,50			42 014,50
	Razem	**Powierzchnia (m2)**	**1 525,00**	**0,00**	**0,00**	**1 525,00**
		wartość (zł)	**87 859,20**	**0,00**	**0,00**	**87 859,20**

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Matrowska

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

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*	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki-kśt I*	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej kśt II*	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**165 953,34**	**0,00**	**0,00**	**165 953,34**

Wyjaśnienie:

* poz nr 1,2 oraz 3 błędnie wypełniono w 2018 r w związku z czym skorygowano Bilans Otwarcia. Faktyczny stan w tych pozycjach winien być zero

Skarbnik Miasta i Gminy

mgr Danuta Wiatrowska

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Burmistrz Leszek Tabor

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.II.4	2 215 104,48	1 388 461,29	197 028,19	0,00	3 406 537,58
2						

Skarbnik Miasta i Gminy
mgr Danuta Wiatrowska

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor