

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Biskupiec ul.Niepodległości 2 11-300 BISKUPIEC	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina BISKUPIEC sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510743568		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	9 809 325,59	9 760 797,89	I Zobowiązania	12 812 737,91	32 412 252,48
I.1 Środki pieniężne	9 809 325,59	9 760 797,89	I.1 Zobowiązania finansowe	12 810 000,00	32 399 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 809 317,19	9 760 789,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	8,40	7,95	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 810 000,00	32 399 000,00
II Należności i rozliczenia	249 579,36	310 723,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 737,91	13 252,48
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 853 583,96	-23 530 778,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 761 614,20	-19 677 185,69
II.2 Należności od budżetów	243 608,96	310 566,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 761 614,20	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 970,40	157,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-19 677 185,69
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 615 198,16	-3 853 592,36
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 099 751,00	1 190 047,00
Suma aktywów	10 058 904,95	10 071 521,43	Suma pasywów	10 058 904,95	10 071 521,43

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Ruczmarczyk
skarbnik

2019-02-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Emilia Kozłowska
zarząd

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kucharska

skarbnik

2019-02-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Biskupcu Al. Niepodległości 2 11-300 biskupiec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Biskupiec
Numer identyfikacyjny REGON 000687793		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	108 688 717,36	131 972 073,57	A Fundusz	108 881 339,85	132 250 283,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 388 841,26	68 175 066,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 415 583,00	119 401 273,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 492 498,59	64 075 216,85
A.II.1 Środki trwałe	93 973 265,40	102 925 253,00	A.II.1 Zysk netto (+)	52 492 498,59	64 075 216,85
A.II.1.1 Grunty	8 978 881,93	9 336 267,69	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	4 426 822,86	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	82 209 776,35	90 741 828,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	379 392,79	830 971,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	988 415,57	746 798,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 416 798,76	1 269 387,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 895 092,90	3 504 961,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 442 317,60	16 476 020,73	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	2 861 755,74	3 357 958,60
A.III Należności długoterminowe	238 634,36	352 299,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 749 262,08	1 827 439,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 034 500,00	12 218 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 563,00	24 712,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 034 500,00	12 218 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 576,72	119 247,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 912,87	194 675,23

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kaczmarczyk
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Kamil Kozłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	161 795,10	183 437,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	619 417,19	1 000 795,76
B Aktywa obrotowe	3 087 715,39	3 783 171,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 650,11	7 244,92	D.II.8 Fundusze specjalne	10 228,78	7 651,50
B.I.1 Materiały	6 650,11	7 244,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 228,78	7 651,50
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	33 337,16	147 002,64
B.II Należności krótkoterminowe	2 458 089,91	2 770 965,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 874,64	180,95			
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	2 440 215,27	2 770 784,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	622 975,37	1 004 961,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	622 975,37	1 004 961,26			
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

mgr Elżbieta Biczmarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Kamil Kozłowski (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	111 776 432,75	135 755 245,02	Suma pasywów	111 776 432,75	135 755 245,02

SKARBNIK GMINY

Ela
mgr Elżbieta Kozłowska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

30 KASIMIERZ

Kamil Kozłowski
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

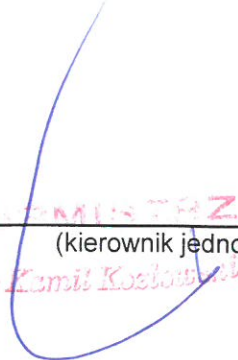

mgr Ewa Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

SKARBNIK GMINY


mgr Emil Kozłowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Miejski w Biskupcu			Gmina Biskupiec	
Al. Niepodległości 2			Wysłać bez pisma przewodniego	
11-300 biskupiec				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		
000687793				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			55 156 391,55	56 388 841,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			95 943 774,55	139 262 826,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			60 802 571,68	52 492 498,59
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			29 417 806,54	59 524 224,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			5 179 276,91	26 718 654,30
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			544 119,42	527 448,96
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			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			94 877 893,84	126 976 050,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			78 540 882,28	85 612 839,78
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			16 261 120,54	39 305 114,92
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			70 852,02	134 095,43
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			5 039,00	1 924 000,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			56 388 841,26	68 175 066,93

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr Paweł Kozłowski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	52 492 498,59	64 075 216,85
III.1.	zysk netto (+)	52 492 498,59	64 075 216,85
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	108 881 339,85	132 250 283,78

SKARBNIK GMINY

Er
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

mgr Kamil Kozłowski

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
mgr Dariusz Kozłowski

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BEZMISTNIZ

mgr Kamila Kozłowska kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Biskupcu Al. Niepodległości 2 11-300 biskupiec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Biskupiec	
Numer identyfikacyjny REGON 000687793		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 880 404,95	81 053 975,57	
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	70 880 404,95	81 053 975,57	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 854 398,89	21 410 311,39	
B.I. Amortyzacja	5 543 963,97	5 659 332,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 384 577,41	1 668 332,00	
B.III. Usługi obce	6 186 178,80	6 549 101,02	
B.IV. Podatki i opłaty	681 507,73	719 951,92	
B.V. Wynagrodzenia	3 806 573,23	4 456 272,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	818 777,95	908 802,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	239 828,18	238 789,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 183 679,62	1 188 665,45	
B.X. Pozostałe obciążenia	9 312,00	21 064,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	51 026 006,06	59 643 664,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 888 015,09	4 734 207,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 872 086,28	2 082 467,40	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	15 928,81	2 651 739,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	210 540,27	316 324,97	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

Strona 1 z 3

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	210 540,27	316 324,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	52 703 480,88	64 061 546,22
G.	Przychody finansowe	213 762,84	437 956,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	11 000,00	11 000,00
G.II.	Odsetki	154 295,70	346 551,76
G.III.	Inne	48 467,14	80 404,25
H.	Koszty finansowe	424 745,13	424 285,38
H.I.	Odsetki	392 961,53	420 120,76
H.II.	Inne	31 783,60	4 164,62
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	52 492 498,59	64 075 216,85
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)	52 492 498,59	64 075 216,85

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BEZPŁATNIE

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

E. Kaczmarczyk
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Kamila Bazylińska
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Urząd Miejski	
1.2	siedzibę jednostki	
	w Biskupcu	
1.3	adres jednostki	
	ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018 - 31.12.2018 r.	
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wartości niematerialne i prawne wycenia się: nowo zakupione w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie - według wartości określonej w dokumencie przekazania, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Środki trwałe wycenia się: nowo zakupione w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie - według wartości określonej w dokumencie przekazania, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Umorzeń-amortyzacji dokonuje się raz w roku na 31 grudnia każdego roku zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się według rzeczywiście poniesionych nakładów. Pozostałe środki trwałe w Urzędzie Miejskim, materiały i wyposażenie (np. kosze, lustra, stanowiące zał. nr 4 do zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości) księgowane są bezpośrednio w koszty. Materiały stanowiące zapasy rozlicza się zgodnie z instrukcją o inwentaryzacji. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca w którym zostały poniesione.	
5.	inne informacje	
	brak	
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	
	tabela nr 1	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	brak danych	
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	
	4426822,86	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	12745,00zł-w tym: kseropakia Toshiba 6000,00, Konica Minolta C227-2675,00zł, Konica Minolta C224-4070,00zł	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	udziały w ilości 17326 w kwocie łącznej 12 218 500,00zł	
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	
	tabela nr 2	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	brak danych	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
	b) 1470000,00zł C) 30929000,00zł	
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	
	5 950 440,00 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	
	nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	4 244 408,93 zł	
1.16.	inne informacje	
2.	brak	
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	
	26 718 654,30 zł	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	brak	
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	brak	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	brak danych	

mgr Elżbieta Kaczmarczyk

URZĄD MIEJSKI
11-300 BISKUPIEC
woj. Warmińsko-Mazurskie
Tel. 89 715 01 30

Burmistrz
mgr Kamil Kozłowski

Tabela nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

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 ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	2036646,42	61163,78	573471,47	1524338,93
-	należność główna	1102445,88	46453,16	310348,14	838550,9
-	odsetki	934200,54	14710,62	263123,33	685788,03
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

SKARBNIK GMINY

Ek
mgr *Elżbieta Kozłowska*
(główny księgowy)

29.03.2019r
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

Tabela nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14-15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14-15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19
1	Wartości niematerialne i prawne	222224,42		39217,78		39217,78						261442,20	222224,42	39217,78		261442,20	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	151021093,51		14711849,14		18472849,14		182782,24			182782,24	166350960,41	57848628,11	5625766,11	0,00	63425707,41	93973265,40	102935353,00
Grupa 0	Grunt	8978881,93		417798,96		4178798,96		80413,20			60413,20	9336207,69					8978881,93	9336207,69
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	34011542,00		6439392,51		6439392,51		122369,04			122369,04	40328565,47	12435327,08	690235,42		48696,81	21576214,94	27251689,80
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101074444,07		7059273,07		7059273,07						108133717,14	40440882,66	4202696,87		44643578,53	50633561,41	63490138,61
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne	1276975,10										1276975,10	1223927,60	19050,88		1242378,48	53647,50	34596,62
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	406565,95		572948,76		572948,76						979514,71	198650,54	87313,16		286973,70	206905,41	692541,01
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6000,00		12749,00		12749,00						18749,00	2100,00	2100,00		4200,00	3900,00	14549,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	445105,64										445105,64	330165,76	29565,44		365821,20	114939,88	89284,44
Grupa 7	Środki transportu	2635980,37										2635980,37	1647574,80	241617,05		1889191,85	988415,57	746798,52
Grupa 8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2986388,45		209686,84		209686,84						3196075,29	1569689,69	357086,29		1926687,98	1416798,76	1269387,31
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

*)

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Kucmarczyk
(główny księgowy)

29.03.2019r.
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

