


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Czersku Ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 000528899		97F63BFD2F6109B7 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	4 922 484,96
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

[Signature]
 (główny księgowy)

2020.03.30
 rok mies. dzień

BURMISTRZ

[Signature]
Przemysław Bieś-Talewski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Jolanta Skuczyńska

2020.03.30

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Przemysław Piasek-Talewski

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1	Nazwę jednostki	Urząd Miejski w Czersku
1.2	Siedzibę jednostki	Czersk ul. Kościuszki 27
1.3	Adres jednostki	Czersk ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Dotyczy: Urzędu Miejskiego w Czersku
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>W Urzędzie Miejskim w roku obrotowym 2019 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jt. Dz.U. z 2019 poz.351), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (jt.Dz.U z 2019 poz. 869 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 2017 poz. 1911).</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none">a) środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.b) należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.c) zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.d) środki pieniężne wycenione zostały na dzień 31.12.2019 r.- na rachunkach bankowych – wyciągi bankowee) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia.f) wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art.35b ust. 1 ustawy o rachunkowościg) nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów z uwagi na przyjęte w planie kont uproszczenia. <p>Amortyzacja i umorzenie</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych tj. (Dz.U. z 2019, poz.865)</p> <ul style="list-style-type: none">a) Dla pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 400 zł do wartości 1000 zł prowadzi się ewidencję ilościową.b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 1000 zł do wartości 10 000 zł i

5.	Inne informacje	<p>okresie używania dłuższym niż rok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - są finansowane ze środków obrotowych - ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w używaniu na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020 w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie oraz podlegają umorzeniu jednorazowo. <p>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł. i okresie używania dłuższym niż rok są finansowane ze środków inwestycyjnych i umarżane w czasie.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarża się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach 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. <p>Nie umarża się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości pow. 10 000 umarża się stawką 20%</p> <p>W 2019r. przyjęto zmianę polityki rachunkowości w odniesieniu do rozliczenia udzielonych dotacji z budżetu Gminy. Rozliczono je w roku ich wykorzystania, ślad różnice między 2018 i 2019r.</p> <p>Nie występują</p>
----	-----------------	--

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemiesz. wewnętrzne	przychody (nabycie)		zbycie	likwidacja	Inne*		
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Wartości niematerialne i prawne	134 856,77									134 856,77	
1.1	Grunty	35 062 811,04	167 567,95	1 747 262,68		1 914 830,63	137 949,00		509 911,00	647 860,00	36 329 781,67	
	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.1.1		612 389,00	51 780,00			51 780,00	88 219,00			88 219,00	575 950,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 303 406,88	774 124,29			774 124,29	186 700,00		169 887,89	356 87,89	15 720 943,28	
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 761 046,61	4 881 029,66			4 881 029,66			10 000,00	10 000,00	118 632 076,27	
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	3 869 124,87	120 652,63			120 652,63			6 075,60	6 075,60	3 983 701,90	
1.5	Środek transportu	2 119 040,75	6 150,00	147 428,89		153 578,89			205 594,00	205 594,00	2 067 025,64	
1.6	Inne środki trwałe	1 359 092,68	19 200,00			19 200,00			25 200,00	25 200,00	1 353 092,68	
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)	171 474 522,83	5 698 724,53	1 894 691,57		7 863 416,10	324 649,00	0	926 668,49	1 251 317,49	178 086 621,44	

- „inne” oznacza przekazania środków trwałych do innych podmiotów

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorczenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorczenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zdyskontowania		z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I.	Wartości niematerialne i prawne	134 111,29		745,48		745,48						134 856,77	745,48	0,00
1.1	Grunty	0,00		0,00		0,00					0,00	35 062 811,04	36 329 781,67	
1.1.1	W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego													
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 450 554,40		780 592,18		780 592,18	79 347,50		339,00	79 686,50	6 151 460,08	9 852 852,48	9 569 483,20	
1.3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 733 540,77		5 089 352,86		5 089 352,86				0,00	41 822 893,63	77 027 505,84	76 809 182,64	
1.4	Urządzenia techniczne i maszynowy	3 146 490,04		217 499,39		217 499,39			6 075,60	6 075,60	3 357 913,83	722 634,83	625 788,07	
1.5	Środki transportu	1 926 107,85		49 452,52		49 452,52			205 594,00	20 594,00	1 769 966,37	192 932,90	297 059,27	
1.6	Inne środki trwałe	1 131 858,95		63 102,50		63 102,50			6 000,00	6 000,00	1 188 961,45	227 233,73	164 131,23	
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)	48 388 552,01		6 199 999,45		6 199 999,45	79 347,50		218 0 8,60	297 356,10	54 291 195,36	122 085 970,82	123 795 426,08	

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej 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 wystąpiły																									
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto</th> <th>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego</th> <th>Stany wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 192/5</td> <td>7 000,00</td> <td>7 000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 283/2</td> <td>3 055,32</td> <td>3 055,32</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 109 Malachin</td> <td>63 419,70</td> <td>63 419,70</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 1413/1 - UL. Czersk ul. Starogardzka</td> <td>1 640,00</td> <td>13 640,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>87 115,02</td> <td>87 115,02</td> </tr> </tbody> </table>		L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Stany wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego	1.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 192/5	7 000,00	7 000,00	2.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 283/2	3 055,32	3 055,32	3.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 109 Malachin	63 419,70	63 419,70	4.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 1413/1 - UL. Czersk ul. Starogardzka	1 640,00	13 640,00		Razem	87 115,02	87 115,02
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Stany wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego																								
1.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 192/5	7 000,00	7 000,00																								
2.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 283/2	3 055,32	3 055,32																								
3.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 109 Malachin	63 419,70	63 419,70																								
4.	Prawo użytkowania wieczystego do działki nr 1413/1 - UL. Czersk ul. Starogardzka	1 640,00	13 640,00																								
	Razem	87 115,02	87 115,02																								
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</th> <th colspan="2">Zmiany w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stany na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Stany na początek roku obrotowego</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Umowy najmu (infomat)</td> <td>52 704,40</td> <td>0</td> <td>52 704,40</td> </tr> </tbody> </table>		L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stany na koniec roku obrotowego	Stany na początek roku obrotowego	zmniejszenia	1.	Umowy najmu (infomat)	52 704,40	0	52 704,40												
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Zmiany w ciągu roku obrotowego				Stany na koniec roku obrotowego																					
		Stany na początek roku obrotowego	zmniejszenia																								
1.	Umowy najmu (infomat)	52 704,40	0	52 704,40																							

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

2.	Umowy dzierżawy	275 900,00		28 900,00	247 000,00
3.	Inne umowy (służebność, najem)	305 000,00	1 000,00		306 000,00
Razem		633 604,40	0,00	0,00	605 704,40

Wartość środków trwałych została ustalona szacunkowo. Dane do tabeli wynikają z ewidencji pozabilansowej.

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Udziały	423 052	21 153 500,00	427 092	21 355 500,00
	Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o.	390 839	19 541 950,00	394 879	19 743 950,00
	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp.z o.o.	1	500,00	1	500,00
	Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp.z o.o.	32 211	1 610 550,00	32 211	1 610 550,00
	Spółdzielnia Socjalna Czersk	1	500,00	1	500,00
	Razem	423 052	21 153 500,00	427 092	21 355 500,00

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)

L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)	
1	Kary umowne wraz z kosztami sądowymi i odsetkami	307 817,56	68,64	-306 237,13	0,00	1 649,07
2	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości	246,00	0,00	0,00	-246,00	0,00
3	Podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami	11 569,74	91 246,03	0,00	-4 666,74	98 149,03
4	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna wraz a kosztami upomnienia	4 629 584,94	207 804,24	0,00	-14 702,32	4 822 686,86
	Ogółem	4 949 218,24	299 118,91	-306 237,13	-19 615,06	4 922 484,96

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie występują																																			
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (dot. Organu)</th> </tr> <tr> <th>L.p.</th> <th>Zobowiązania finansowe, w tym:</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Zobowiązania długoterminowe (od 1 roku do 3 lat)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2021-2023</td> <td>10 710 000,00</td> <td>10 570 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zobowiązania długoterminowe (od 3 roku do 5 lat)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2024-2025</td> <td>13 170 000,00</td> <td>6 260 000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zobowiązania długoterminowe (powyżej 5 lat)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2026-2033</td> <td>7 600 000,00</td> <td>10 050 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>31 480 000,00</td> <td>26 880 000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (dot. Organu)			L.p.	Zobowiązania finansowe, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Zobowiązania długoterminowe (od 1 roku do 3 lat)					z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2021-2023	10 710 000,00	10 570 000,00	Zobowiązania długoterminowe (od 3 roku do 5 lat)					z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2024-2025	13 170 000,00	6 260 000,00	Zobowiązania długoterminowe (powyżej 5 lat)					z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2026-2033	7 600 000,00	10 050 000,00		Ogółem	31 480 000,00	26 880 000,00
Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (dot. Organu)																																					
L.p.	Zobowiązania finansowe, w tym:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																																		
Zobowiązania długoterminowe (od 1 roku do 3 lat)																																					
	z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2021-2023	10 710 000,00	10 570 000,00																																		
Zobowiązania długoterminowe (od 3 roku do 5 lat)																																					
	z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2024-2025	13 170 000,00	6 260 000,00																																		
Zobowiązania długoterminowe (powyżej 5 lat)																																					
	z tytułu kredytów i pożyczek na lata 2026-2033	7 600 000,00	10 050 000,00																																		
	Ogółem	31 480 000,00	26 880 000,00																																		
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu	Nie występują																																			

1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują																				
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	<p>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń (dot. Organu)</p> <table border="1" data-bbox="766 436 1141 1601"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Zobowiązania warunkowe</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ogółem, w tym z tytułu:</td> <td>45 334 303,96</td> <td>47 609 566,96</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>udzielonych gwarancji i poręczeń</td> <td>1 079 968,00</td> <td>992 813,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>wekslii</td> <td>44 254 335,96</td> <td>46 616 753,96</td> </tr> <tr> <td></td> <td>w tym z tyt. kredytów</td> <td>41 455 000,00</td> <td>43 955 000,00</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		Ogółem, w tym z tytułu:	45 334 303,96	47 609 566,96	1	udzielonych gwarancji i poręczeń	1 079 968,00	992 813,00	2	wekslii	44 254 335,96	46 616 753,96		w tym z tyt. kredytów	41 455 000,00	43 955 000,00
L.p.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																			
	Ogółem, w tym z tytułu:	45 334 303,96	47 609 566,96																			
1	udzielonych gwarancji i poręczeń	1 079 968,00	992 813,00																			
2	wekslii	44 254 335,96	46 616 753,96																			
	w tym z tyt. kredytów	41 455 000,00	43 955 000,00																			
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 występują																				

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<p style="text-align: center;">Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: left;">L.p.</th> <th style="width: 40%;">Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów</th> <th style="width: 20%;">Stan na początek roku obrotowego</th> <th style="width: 30%;">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Gwarancje i poręczenia</td> </tr> <tr> <td></td> <td>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</td> <td style="text-align: right;">315 677,40</td> <td style="text-align: right;">425 595,89</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>gwarancje bankowe</td> <td style="text-align: right;">315 677,40</td> <td style="text-align: right;">425 595,89</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Inne gwarancje i poręczenia</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>opłaty za usuwanie drzew i krzewów</td> <td style="text-align: right;">121 884,55</td> <td style="text-align: right;">378 163,55</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td style="text-align: right;">437 561,95</td> <td style="text-align: right;">803 759,44</td> </tr> </tbody> </table>			L.p.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Gwarancje i poręczenia					zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	315 677,40	425 595,89	1	gwarancje bankowe	315 677,40	425 595,89	Inne gwarancje i poręczenia				1	opłaty za usuwanie drzew i krzewów	121 884,55	378 163,55		Ogółem	437 561,95	803 759,44
L.p.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																													
Gwarancje i poręczenia																																
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	315 677,40	425 595,89																													
1	gwarancje bankowe	315 677,40	425 595,89																													
Inne gwarancje i poręczenia																																
1	opłaty za usuwanie drzew i krzewów	121 884,55	378 163,55																													
	Ogółem	437 561,95	803 759,44																													
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<p style="text-align: center;">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: left;">L.p.</th> <th style="width: 50%;">Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th style="width: 40%;">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td> <td style="text-align: right;">4 630 765,97</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">100 972,63</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td> <td style="text-align: right;">158 202,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td style="text-align: right;">4 889 941,43</td> </tr> </tbody> </table>			L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	4 630 765,97	2.	Nagrody jubileuszowe	100 972,63	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	158 202,83		Ogółem	4 889 941,43										
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego																														
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	4 630 765,97																														
2.	Nagrody jubileuszowe	100 972,63																														
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																														
4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	158 202,83																														
	Ogółem	4 889 941,43																														
1.16	inne informacje	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">I.1.10. Inne zwiększenia:</td> <td style="text-align: right;">1 396 497,15</td> </tr> <tr> <td>działki powstałe w wyniku podziału</td> <td style="text-align: right;">950 002,00</td> </tr> <tr> <td>przypis należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność</td> <td style="text-align: right;">75 151,61</td> </tr> <tr> <td>zwiększenie wartości działek w wyniku operatu szacunkowego</td> <td style="text-align: right;">166 080,00</td> </tr> <tr> <td>przyjęcie działki zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego</td> <td style="text-align: right;">80 660,00</td> </tr> <tr> <td>inne budynki</td> <td style="text-align: right;">113 530,54</td> </tr> </tbody> </table>			I.1.10. Inne zwiększenia:	1 396 497,15	działki powstałe w wyniku podziału	950 002,00	przypis należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	75 151,61	zwiększenie wartości działek w wyniku operatu szacunkowego	166 080,00	przyjęcie działki zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego	80 660,00	inne budynki	113 530,54																
I.1.10. Inne zwiększenia:	1 396 497,15																															
działki powstałe w wyniku podziału	950 002,00																															
przypis należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	75 151,61																															
zwiększenie wartości działek w wyniku operatu szacunkowego	166 080,00																															
przyjęcie działki zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego	80 660,00																															
inne budynki	113 530,54																															

	<p>Zakup wyposażenia do przycepy holenderskiej - zwiększenie wartości</p> <p>działki powstałe w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (udział w własności gruntu do lokalu mieszkalnego)</p> <p>1.2.9. Inne zmniejszenia:</p> <p>rozechód działek w wyniku podziału</p> <p>wartość przyjętego wyposażenia objętego ewidencją ilościową</p> <p>jednorazowe umorzenie</p>	<p>6 150,00</p> <p>4 923,00</p> <p>320 307,82</p> <p>307 911,00</p> <p>989,99</p> <p>11 406,83</p>																						
2.																								
2.1	<p>wysokość odpisów aktualizujących</p> <p>wartość zapasów</p> <p>Nie występują</p>																							
2.2	<p>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <table border="1" data-bbox="359 436 869 2094"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> <th colspan="2">w tym</th> </tr> <tr> <th>Odsetki</th> <th>Różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w 2019 r.</td> <td>9 882 376,81</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Wartość środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego</td> <td>5 883 782,21</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	L.p.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	w tym		Odsetki	Różnice kursowe	1	Koszt wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie	0,00	0,00	0,00	2	Koszt wytworzenia środków trwałych w 2019 r.	9 882 376,81	0,00	0,00	3	Wartość środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	5 883 782,21	0,00	0,00	
L.p.	Wyszczególnienie				Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	w tym																		
		Odsetki	Różnice kursowe																					
1	Koszt wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie	0,00	0,00	0,00																				
2	Koszt wytworzenia środków trwałych w 2019 r.	9 882 376,81	0,00	0,00																				
3	Wartość środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	5 883 782,21	0,00	0,00																				

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Przychody z tytułu</th> <th>rok poprzedzający</th> <th>rok bieżący</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odszkodowanie za zniszczone mienie</td> <td>609,06</td> <td>743,54</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie</td> <td></td> <td>2 556,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kary umowne związane z realizacją inwestycji</td> <td>0,00</td> <td>46 794,13</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Przepełnienie wadium – wykonawca odstąpił od podpisania umowy</td> <td>0,00</td> <td>5 000,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Darowizna montażu skrzynki do defibrylatora</td> <td>0,00</td> <td>2 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>609,06</td> <td>57 093,67</td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok bieżący	1.	Odszkodowanie za zniszczone mienie	609,06	743,54	2.	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie		2 556,00	3.	Kary umowne związane z realizacją inwestycji	0,00	46 794,13	4.	Przepełnienie wadium – wykonawca odstąpił od podpisania umowy	0,00	5 000,00	5.	Darowizna montażu skrzynki do defibrylatora	0,00	2 000,00		Razem	609,06	57 093,67
L.p.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok bieżący																														
1.	Odszkodowanie za zniszczone mienie	609,06	743,54																														
2.	Odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone mienie		2 556,00																														
3.	Kary umowne związane z realizacją inwestycji	0,00	46 794,13																														
4.	Przepełnienie wadium – wykonawca odstąpił od podpisania umowy	0,00	5 000,00																														
5.	Darowizna montażu skrzynki do defibrylatora	0,00	2 000,00																														
	Razem	609,06	57 093,67																														
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 dochodów budżetowych	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Koszty z tytułu</th> <th colspan="2">rok poprzedzający</th> <th colspan="2">rok bieżący</th> </tr> <tr> <th>Wn</th> <th>Ma</th> <th>Wn</th> <th>Ma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.</td> <td>Umorzenie pierwszego wyposażenia</td> <td></td> <td>181 609,49</td> <td></td> <td>11 406,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td></td> <td>181 609,49</td> <td></td> <td>11 406,83</td> </tr> </tbody> </table>				L.p.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający		rok bieżący		Wn	Ma	Wn	Ma	2.1.	Umorzenie pierwszego wyposażenia		181 609,49		11 406,83		Razem		181 609,49		11 406,83						
L.p.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający		rok bieżący																													
		Wn	Ma	Wn	Ma																												
2.1.	Umorzenie pierwszego wyposażenia		181 609,49		11 406,83																												
	Razem		181 609,49		11 406,83																												
<p align="center">Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>																																	
<p align="center">Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych</p>																																	
L.p.		Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																													
		Wn	Ma	Wn	Ma																												
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 182,81		18 334,99																													
2.	Podatek od spadków i darowizn	3 203,23		6 306,00																													
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 214,25		3 724,15																													
4.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 933,00	2 371,00																													
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych		1,51		384,02																												
	Ogółem	25 600,29	1 934,51	30 736,14	384,02																												

2.5	inne informacje	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Rachunek zysków i strat jednostki</td> </tr> <tr> <td colspan="2">A. VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym m.in.:</td> </tr> <tr> <td>podatek dochodowy od osób fizycznych</td> <td style="text-align: right;">99 801 326,46</td> </tr> <tr> <td>podatek dochodowy od osób prawnych</td> <td style="text-align: right;">15 099 465,00</td> </tr> <tr> <td>subwencje</td> <td style="text-align: right;">289 019,01</td> </tr> <tr> <td>dotacje</td> <td style="text-align: right;">31 731 759,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">52 681 083,45</td> </tr> </table>	Rachunek zysków i strat jednostki		A. VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym m.in.:		podatek dochodowy od osób fizycznych	99 801 326,46	podatek dochodowy od osób prawnych	15 099 465,00	subwencje	289 019,01	dotacje	31 731 759,00		52 681 083,45
Rachunek zysków i strat jednostki																
A. VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych w tym m.in.:																
podatek dochodowy od osób fizycznych	99 801 326,46															
podatek dochodowy od osób prawnych	15 099 465,00															
subwencje	289 019,01															
dotacje	31 731 759,00															
	52 681 083,45															
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie występują														

SEKRETARZ URZĘDU
Jolanta Skoczyska

30 03 2020

BURMISTRZ
Przemysław Kiciński-Talewski