

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
URZĄD MIEJSKI 83-220 Skórcz ul. Główna 40, woj. pomorskie - 52 - 10 - 04 - 480		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIEJSKI W SKÓRCZU	
		sporządzony na dzień		31.12.	20	18	r.
Numer identyfikacyjny REGON							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwale	28 955 143,38	31 210 475,65	A. Fundusze	29 129 975,22	31 328 375,92		
I. Wartości niematerialne i prawne	4 298,32	2 055,72	I. Fundusz jednostki	18 013 976,11	18 188 590,45		
II. Rzeczowe aktywa trwale	28 508 625,06	30 766 643,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	11 115 999,11	13 139 785,47		
1. Środki trwale	28 149 830,89	30 282 013,77	1. Zysk netto (+)	11 115 999,11	13 139 785,47		
1.1. Grunty	9 405 984,53	9 242 420,97	2. Strata netto (-)				
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		3 017 415,73	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 631 163,15	20 905 669,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 981,98	129 280,64	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwale	7 701,23	4 643,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 765,97	155 004,15		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	358 794,17	484 630,16	I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	161 545,97	153 228,15		
III. Należności długoterminowe	2 220,00	1 776,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 397,80	29 253,71		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	440 000,00	440 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów				
1. Akeje i udziały	440 000,00	440 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 450,97	13 352,53		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 694,16	69 713,93		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 005,47	3 072,11		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 053,95	31 498,88		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

B. Aktywa obrotowe	338 597,81	272 904,42	8. Fundusze specjalne	4 943,62	6 336,99
I. Zapasy	4 598,26	2 956,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 943,62	6 336,99
1. Materiały	4 598,26	2 956,40	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 220,00	1 776,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	289 824,98	232 112,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	289 824,98	232 112,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 997,57	37 835,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 997,57	37 835,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 177,00	-			
Suma aktywów	29 293 741,19	31 483 380,07	Suma pasywów	29 293 741,19	31 483 380,07

Skarbnik Miasta
Barbara Krzyżanowska
 (główny księgowy)

2019.03.28.
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)
Janusz Kuscki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI 83-220 Skórcz ul. Główna 40, woj. pomorskie 592 - 10 - 04 - Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień ..31.12..... 20 18 r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W SKÓRCZU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 006 708,04	17 147 989,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		162,85	- 1 177,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		15 006 545,19	17 149 166,62
B. Koszty działalności operacyjnej		3 936 251,50	3 984 698,70
I. Amortyzacja		1 051 357,81	1 092 558,86
II. Zużycie materiałów i energii		359 444,94	545 807,97
III. Usługi obce		916 761,09	626 382,45
IV. Podatki i opłaty		97 470,34	111 730,08
V. Wynagrodzenia		966 004,96	1 046 711,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		214 963,43	233 678,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		330 248,93	327 829,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		11 070 456,54	13 163 290,92
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			86 690,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			86 690,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		11 070 456,54	13 076 600,12

G. Przychody finansowe	72 407,96	85 832,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	72 407,96	85 832,92
III. Inne		
H. Koszty finansowe	26 865,39	22 647,57
I. Odsetki	26 865,39	22 647,57
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 115 999,11	13 139 785,47
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 115 999,11	13 139 785,47

Skarbnik Miasta

Barbara Kryżanowska

(główny księgowy)

2019.03.28.

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Janusz Kosecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<p>URZĄD MIEJSKI 83-220 Skórcz ul. Główna 40, woj. pomorskie NIP: 592-10-04-40</p>	<p>sporządzone na dzień <u>31.12.</u> 2018 r.</p>	<p>URZĄD MIEJSKI W SKÓRCZU</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>		<p>18 910 003,16</p>	<p>18 013 976,11</p>
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>		<p>16 037 795,11</p>	<p>22 593 108,09</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>		<p>10 533 438,04</p>	<p>11 115 999,11</p>
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>		<p>4 469 879,85</p>	<p>7 900 456,47</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>			
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>		<p>775 761,27</p>	<p>3 576 652,51</p>
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>		<p>224 434,00</p>	
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>		<p>34 281,95</p>	
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>			
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>			
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>		<p>16 933 822,16</p>	<p>22 418 493,75</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>			
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>		<p>15 029 056,80</p>	<p>17 207 088,21</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>			
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>		<p>1 561 053,76</p>	<p>4 983 088,16</p>
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>		<p>322 899,60</p>	
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>		<p>16 813,00</p>	<p>195 117,38</p>
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>		<p>3 999,00</p>	<p>33 200,00</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>		<p>18 013 976,11</p>	<p>18 188 590,45</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</p>		<p>11 115 999,11</p>	<p>13 139 785,47</p>
<p>1. zysk netto (+)</p>		<p>11 115 999,11</p>	<p>13 139 785,47</p>
<p>2. strata netto (-)</p>			
<p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>			
<p>IV. Fundusz (II+, -III)</p>		<p>29 129 975,22</p>	<p>31 328 375,92</p>

Skarbnik Miasta
(główny księgowy)
Barbara Krzyżanowska

2019.03.28.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Janusz Kłobucki

Szczegółowy zakres informacji dodatkowej przedstawia się następująco:

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Skórczu
1.2	siedzibę jednostki
	Skórcz ul. Główna 40
1.3	adres jednostki
	83 – 220 Skórcz ul. Główna 40
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Polityka rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Skórczu została wprowadzona Zarządzeniem Nr 65/2010 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami.
5.	inne informacje
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 oraz tabela nr 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	nie posiadamy	
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 użytkowych wieczyste	
	3 017 415,73 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	
	Na podstawie umowy użyczenia – wartość 17 100 zł.	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Udziały w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. zo.o. w ilości 880 o wartości 500 zł każdy. Ogółem wartość 440 000 zł.	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	Tabela nr 3	
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 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	
	Stan na początek roku 680 000 zł	Stan na koniec roku 390 000 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	Stan na początek roku 0,00 zł	Stan na koniec roku 900 000 zł
c)	powyżej 5 lat	
	Stan na początek roku 0,00 zł	Stan na koniec roku 0,00 zł
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Wartość gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych – 92 145,35 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 4
1.16.	inne informacje
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy

2.5.	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Decyzja Nr BGK.6131.14.2016 z dnia 14.06.2016 r. dot. odroczonej opłaty za usunięcie drzew- nasadzenie nowych- termin do dnia 30.11.2020 r. (ustalona kwota za usunięcie drzew wynosi 7 444,28 zł).

Skarbnik Miasta <i>Barbara Krzyżanowska</i>	2019-03-28.	BURMISTRZ <i>Janusz Kłosecki</i>
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

grupa 5		13 776,00	13 000,00	-	-	13 000,00	-	-	-	-	-	26 776,00
grupa 6		120 180,48	65 915,55	-	-	65 915,55	-	28 200,00	-	28 200,00	-	157 896,03
grupa 7		47 077,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 077,90
grupa 8		72 734,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 734,86
Ogółem środki trwałe		39 231 736,32	3 445 816,52			3 445 816,52	278 860,34	28 200,00		307 060,34		42 370 492,50
RAZEM:		39 240 026,52	3 445 816,52			3 445 816,52	282 665,34	28 200,00		310 865,34		42 374 977,70

Tabela nr 2

1.1.2. zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie /grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			nabycie	przebieżenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	przebieżenie	aktualizacja	razem zmniejszenia			
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 991,88			2 242,60		2 242,60			3 805,00			2 429,48

Tabela nr 3

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	4 399,00	69 663,80	-91,00	-	73 971,80
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2.2	Należności od budżetów	-	-	-	-	-
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
2.4	Pozostałe należności	4 339,00	69 663,80	-91,00	-	73 971,80

Tabela nr 4

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Wynagrodzenia oraz składki społeczne	1 127 006,75
2	Nagrody jubileuszowe	-
3	Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	19 357,50
4	Odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty wynikające z zasad BHP	2 533,20
5	Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne	497,60
6	Okulary korygujące i inne świadczenia należne	1 742,92
	Ogółem:	1 151 137,97

Skarbnik Miasta
Barbara Krzyżanowska

BURMISTRZ

Jakub Boscki