

Zarządzenie Nr 79/19
Burmistrza Nasielska
z dnia 21 maja 2019r.

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Nasielsk za 2018r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku sprawozdanie finansowe Gminy Nasielsk za 2018r.:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2018r. stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) łączny bilans za 2018r. obejmujący dane wynikające z bilansów zamknięcia: Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach, Szkoły Podstawowej im. J.P.II w Dębinkach, Szkoły Podstawowej im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkoły Podstawowej w Ciekusynie, Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach, Żłobka Miejskiego w Nasielsku, Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku oraz Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Nasielsku - Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) łączny rachunek zysków i strat za 2018r. obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat: Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach, Szkoły Podstawowej im. J.P.II w Dębinkach, Szkoły Podstawowej im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkoły Podstawowej w Ciekusynie, Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach, Żłobka Miejskiego w Nasielsku, Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku oraz Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Nasielsku - Rachunek zysków i strat jednostki stanowiący Załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu za 2018r. obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu: Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach, Szkoły Podstawowej im. J.P.II w Dębinkach, Szkoły Podstawowej im. Pierre a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkoły Podstawowej w Ciekusynie, Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach, Żłobka Miejskiego w Nasielsku, Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku oraz Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Nasielsku - Zestawienie zmian w funduszu jednostki stanowiące Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nasielsk ul. Elektronowa 3 05-190 NASIELSK | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NASIELSK sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: z dnia 21 maja 2019r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EE1862CDC4D01C3F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377899 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 8 407 926,33 | 13 691 237,34 | I Zobowiązania | 19 387 505,47 | 22 953 502,64 |
| I.1 Środki pieniężne | 8 407 926,33 | 13 691 237,34 | I.1 Zobowiązania finansowe | 19 311 324,62 | 22 791 733,12 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 8 407 926,33 | 7 408 025,15 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 3 000 000,00 | 700 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 6 283 212,19 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 16 311 324,62 | 22 091 733,12 |
| II Należności i rozliczenia | 347 399,10 | 453 767,89 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 75 918,90 | 160 759,48 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 261,95 | 1 010,04 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -11 891 018,04 | -10 160 139,41 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 4 012 022,44 | -4 551 689,12 |
| II.2 Należności od budżetów | 296 541,12 | 381 014,69 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 4 012 022,44 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 50 857,98 | 72 753,20 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -4 551 689,12 |
| 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 | 6 282 567,75 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -15 903 040,48 | -11 891 018,04 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 1 258 838,00 | 1 351 642,00 |
| Suma aktywów | 8 755 325,43 | 14 145 005,23 | Suma pasywów | 8 755 325,43 | 14 145 005,23 |

SKARBNIK

Rafał Adamski
skarbnik

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Bogdan Ruzzkowski

zarząd

SKARBNIK

mgr Rafał Adamski
Rafał Adamski

skarbnik

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Bogdan Ruszkowski

zarząd


BeSTia

EE1862CDC4D01C3F

BURMISTRZ

Strona 2 z 2

dnia 21 maja 2019r.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina Nasielsk ul. Elektronowa 3 05-190 NASIELSK</p> | <p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> | <p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>130377899</p> | <p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p> | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>411ED37C59DC954F</p>  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 110 136 213,72 | 121 206 792,91 | A Fundusz | 109 289 009,00 | 122 233 539,17 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 133 827,65 | 45 349,98 | A.I Fundusz jednostki | 99 906 927,01 | 107 939 808,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 107 311 136,07 | 118 287 238,49 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 9 398 935,05 | 14 293 730,37 |
| A.II.1 Środki trwałe | 104 664 952,06 | 112 740 723,03 | A.II.1 Zysk netto (+) | 59 313 956,34 | 64 985 703,37 |
| A.II.1.1 Grunty | 16 031 647,03 | 24 135 387,76 | A.II.2 Strata netto (-) | -49 915 021,29 | -50 691 973,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 92 664,00 | 92 664,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -16 853,06 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85 036 963,16 | 82 758 880,67 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 302 352,71 | 5 205 492,99 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 216 201,03 | 436 234,02 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 77 788,13 | 204 727,59 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 532 383,10 | 5 501 867,25 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 646 184,01 | 5 546 515,46 | 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 | 6 524 967,49 | 5 331 987,55 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 182 954,44 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 523 015,29 | 944 266,95 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 691 250,00 | 2 691 250,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 304 241,45 | 349 935,75 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 691 250,00 | 2 691 250,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 257 750,35 | 1 377 216,67 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 232 433,53 | 1 342 060,04 |

Barbara Olbryś

(główny księgowy)

BeSTia

Z up. SKARSKA

mgr Barbara Olbryś
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

411ED37C59DC954F

Bogdan Ruskowski

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 91 024,67 | 80 715,49 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 200 995,32 | 330 797,11 |
| B Aktywa obrotowe | 5 685 178,38 | 6 528 613,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 50 143,28 | 69 165,06 |
| B.I Zapasy | 141 651,22 | 275 349,77 | D.II.8 Fundusze specjalne | 865 363,60 | 837 830,48 |
| B.I.1 Materiały | 141 651,22 | 275 349,77 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 865 363,60 | 837 830,48 |
| 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 | 7 415,61 | 169 879,70 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 327 929,50 | 3 786 658,16 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 251 038,99 | 431 584,50 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 117 713,97 | 317 469,61 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 40 966,52 | 43 294,66 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 918 210,02 | 2 994 309,39 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 204 732,61 | 2 401 824,99 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 1 964,91 | 2 764,50 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 202 767,70 | 2 398 746,49 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 314,00 | | | |
| 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 | | | |

Barbara Olbryś

główny księgowy

BeSTia

mgr Barbara Olbryś
KIEROWNIA WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

411ED37C59DC954F

Bogdan Ruszkowski

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 10 865,05 | 64 780,59 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 115 821 392,10 | 127 735 406,42 | Suma pasywów | 115 821 392,10 | 127 735 406,42 |

Z up. SKARBNIKA

Barbara Olbrys
mgr Barbara Olbrys
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

Barbara Olbrys
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

411ED37C59DC954F

BURMISTRZ

Bogdan Ruszkowski
mgr Bogdan Ruszkowski

Bogdan Ruszkowski
(kierownik jednostki)

Z up. SKARNIKA

Barbara Olbrys
mgr Barbara Olbrys
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

Barbara Olbrys
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


411ED37C59DC954F

BURMISTRZ

Bogdan Ruszkowski
mgr Bogdan Ruszkowski

Bogdan Ruszkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: z dnia 21 maja 2019r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Gmina Nasielsk ul. Elektronowa 3 05-190 NASIELSK | | | Wysłać bez pisma przewodniego 979ACC05E7B93057 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 130377899 | | sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 90 915 544,33 | 93 083 588,11 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 5 906 212,34 | 6 474 752,37 |
| 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 | | 85 009 331,99 | 86 608 835,74 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 72 622 359,63 | 77 115 631,15 |
| B.I. | Amortyzacja | | 4 780 398,93 | 4 975 762,72 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 6 294 566,41 | 6 981 826,91 |
| B.III. | Usługi obce | | 7 854 782,40 | 8 722 700,03 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 121 395,39 | 228 588,35 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 22 715 481,08 | 24 723 041,92 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 5 882 526,11 | 6 164 528,74 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 577 251,29 | 1 737 917,17 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 23 395 958,02 | 23 581 265,31 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 18 293 184,70 | 15 967 956,96 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 011 714,61 | 490 105,63 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 377 740,37 | 6 500,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 633 974,24 | 483 605,63 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 9 450 383,58 | 1 732 676,88 |

Barbara Olbrys
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ruskowski
kierownik jednostki

BeSTia

Z up. SKARBNIKA

979ACC05E7B93057

mgr Barbara Olbrys
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

mgr Bogdan Ruskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 336 839,60 | 525 967,7 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 9 113 543,98 | 1 206 709,0 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 9 854 515,73 | 14 725 385,71 |
| G. | Przychody finansowe | 206 613,54 | 277 809,07 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 195 815,68 | 175 042,40 |
| G.III. | Inne | 10 797,86 | 102 766,67 |
| H. | Koszty finansowe | 547 129,22 | 514 160,21 |
| H.I. | Odsetki | 546 458,78 | 514 160,21 |
| H.II. | Inne | 670,44 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 9 514 000,05 | 14 489 034,57 |
| J. | Podatek dochodowy | 115 065,00 | 195 140,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 164,20 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 9 398 935,05 | 14 293 730,37 |
| | | | |

Barbara Olbrys

główny księgowy

Z up. SKALANINA

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ruszkowski

kierownik jednostki

BeSTia

mgr Barbara Olbrys
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

979ACC05E7B93057

mgr Bogdan Ruszkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

Strona 2 z 3

Z up. SKARBNIKA

BO
mgr Barbara Olbrys
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

Barbara Olbrys
główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

979ACC05E7B93057

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

BURMISTRZ

BR
mgr Bogdan Ruszkowski
Bogdan Ruszkowski

kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Adresat: z dnia 21 maja 2019r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

Wysłać bez pisma przewodniego
CE53DE2D4C2DE38D



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Nasielsk
ul. Elektronowa 3
05-190 NASIELSK
Numer identyfikacyjny REGON
130377899

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na
na dzień 31-12-2018 r.

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 58 800 383,85 | 98 559 945,23 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 147 853 127,31 | 182 835 107,31 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 55 136 129,86 | 59 313 956,34 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 77 563 618,60 | 85 571 418,44 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 19 479 546,07 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 10 417 440,36 | 11 734 680,68 |
| 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 | 4 735 938,49 | 6 439 924,31 |
| 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) | 0,00 | 295 581,47 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 145 038 841,47 | 154 767 814,72 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 48 547 644,43 | 48 610 789,53 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 81 755 693,06 | 87 509 049,92 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 612,99 | 16 851,06 |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 13 730 677,73 | 15 662 245,34 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 1 003 213,26 | 1 753 684,13 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 99 906 927,01 | 1 215 194,74 |
| | | 107 939 808,80 |

Barbara Olbryś
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Ruszkowski
kierownik jednostki

mgr Barbara Olbryś
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

BeSTia

CE53DE2D4C2DE38D

mgr Bogdan Ruszkowski

| | | | |
|--------|--------------------------------------------|----------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 9 382 081,99 | 14 210 854, |
| III.1. | zysk netto (+) | 59 313 956,34 | 64 902 827,; |
| III.2. | strata netto (-) | -49 915 021,29 | -50 691 973,C |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | -16 853,06 | 0,0 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 109 289 009,00 | 122 150 663,1 |
| | | | |

Z up. SKARBNIKA

mp
mgr Barbara Olbryś
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

Barbara Olbryś
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

B
mgr Bogdan Ruszkowski

Bogdan Ruszkowski
kierownik jednostki

BeSTia

CE53DE2D4C2DE38D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.30

Strona 2 z 3

Z up. SKARBNIKA
PO
mgr Barbara Olbrys
KIEROWNIK WYDZIAŁU
BUDŻETU I FINANSÓW

Barbara Olbrys
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

CE53DE2D4C2DE38D

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Bogdan Ruszkowski
kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski