

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866382		Wysłać bez pisma przewodniego C41F85E3822C0307 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 095 593,18	53 711 436,94	A Fundusz	51 862 827,58	55 687 221,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 424,77	36 063,06	A.I Fundusz jednostki	44 180 103,61	45 696 661,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 037 668,41	35 561 873,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 682 723,97	9 990 560,08
A.II.1 Środki trwałe	31 792 860,91	34 197 822,97	A.II.1 Zysk netto (+)	23 271 632,71	26 377 111,94
A.II.1.1 Grunty	4 561 775,91	9 797 390,07	A.II.2 Strata netto (-)	-15 588 908,74	-16 386 551,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	736 089,00	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	26 832 519,96	23 948 598,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	227 336,74	194 180,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 223,00	154 414,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	99 005,30	103 239,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 140 977,79	6 608 225,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	244 807,50	1 364 050,91	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	6 140 977,79	6 608 225,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 453,44	15 265,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 013 500,00	18 113 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 984 078,86	5 512 480,76
A.IV.1 Akcje i udziały	18 013 500,00	18 113 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	336 935,22	352 095,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 429,58	179 945,09

Aleksandra Barbara Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

mgr Aleksandra Kozłowska

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C41F85E3822C0307

BURMISTRZ

Andrzej Cieśla

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	431 258,53	426 149,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	137 928,04	63 393,78
B Aktywa obrotowe	7 908 212,19	8 584 009,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 099,05	3 353,01	D.II.8 Fundusze specjalne	56 894,12	58 895,65
B.I.1 Materiały	2 099,05	3 353,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 894,12	58 895,65
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 740 777,34	8 489 047,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 677,51	653,21			
B.II.2 Należności od budżetów	377,99	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 738 721,84	8 488 394,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 335,80	91 609,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 195,50	90 097,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	12,88	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	127,42	1 511,87			
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

Aleksandra Barbara Kozłowska
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

(kierownik jednostki)

BeSTia

C41F85E3822C0307

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 003 805,37	62 295 446,86	Suma pasywów	58 003 805,37	62 295 446,86

Skarbnik Gminy

Aleksandra Barbara Kozłowska
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C41F85E3822C0307

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Andrzej Cieśla

(kierownik jednostki)

Aleksandra Barbara Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

mgr Aleksandra Kozłowska

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


C41F85E3822C0307

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Andrzej Cieśla

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ALEKSANDRÓW KUJAWSKI sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego BAB1BD969780BB50 
Numer identyfikacyjny REGON 910866382		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 488 976,97	2 762 625,34	I Zobowiązania	7 799 014,76	6 508 576,68
I.1 Środki pieniężne	2 488 976,97	2 762 625,34	I.1 Zobowiązania finansowe	7 738 393,53	6 260 475,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 486 628,63	2 241 677,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 611 067,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 348,34	520 947,48	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 738 393,53	4 649 408,53
II Należności i rozliczenia	168 152,56	198 647,23	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 603,27	139 668,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	53 017,96	108 432,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 801 484,23	-4 232 639,11
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-713 140,66	1 050 160,44
II.2 Należności od budżetów	163 757,95	198 566,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 050 160,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 394,61	80,46	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-713 140,66	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-1 635,20
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	520 319,88
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 088 343,57	-5 801 484,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	659 599,00	685 335,00
Suma aktywów	2 657 129,53	2 961 272,57	Suma pasywów	2 657 129,53	2 961 272,57

Aleksandra Barbara Kozłowska

2019-05-09

Andrzej Cieśla

BeSTia

Skarbnik Gminy
mar Aleksandra Kozłowska

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BAB1BD969780BB50 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Barbara Kozłowska
skarbnik


2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Cieśla
zarząd

BeSTia

mar Aleksandra Kozłowska

BAB1BD969780BB50 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866382		Wysłać bez pisma przewodniego 1EB5E712E6FA4AB0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 159 202,92	51 197 890,18	
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	47 159 202,92	51 197 890,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	39 746 144,42	41 477 634,35	
B.I. Amortyzacja	1 149 159,26	1 222 377,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 267 720,13	2 561 540,82	
B.III. Usługi obce	4 231 926,34	4 746 657,88	
B.IV. Podatki i opłaty	173 697,75	10 837,58	
B.V. Wynagrodzenia	12 151 243,33	13 490 366,80	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 263 173,96	3 419 587,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 770 036,40	576 778,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 739 187,25	15 361 318,69	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	88 169,47	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 413 058,50	9 720 255,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	263 985,31	264 357,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	263 985,31	264 357,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 260,65	2 522,12	

Aleksandra Barbara Kozłowska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Cieśla
kierownik jednostki

BeSTia mgr Aleksandra Kozłowska

1EB5E712E6FA4AB0

BURMISTRZ
dr Andrzej Cieśla

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	7 260,65	2 522,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 669 783,16	9 982 091,26
G.	Przychody finansowe	12 940,81	8 468,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 940,81	8 468,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 682 723,97	9 990 560,08
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)	7 682 723,97	9 990 560,08

Aleksandra Barbara Kozłowska
główny księgowy

mgr Aleksandra Kozłowska

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
dr Andrzej Cieśla

Andrzej Cieśla
kierownik jednostki

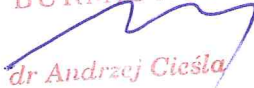
BeSTia

1EB5E712E6FA4AB0


Strona 2 z 3


Stalbnik Gminy
Aleksandra Barbara Kozłowska
główny księgowy
mar Aleksandra Kozłowska

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Andrzej Cieśla
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866382			Wysłać bez pisma przewodniego 20E51F5235CA4130 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		62 118 019,28	44 180 103,61
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		50 327 790,78	72 923 258,01
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 503 914,70	23 271 632,71
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		44 735 226,32	46 646 957,85
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 088 649,76	2 980 633,59
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	23 486,55
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	547,31
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		58 539 353,82	11 902 608,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		11 429 160,40	11 567 460,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 110 193,42	245 532,81
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	89 615,68
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		44 180 103,61	45 696 661,24

Aleksandra Barbara Kozłowska
główny księgowy

mgr Aleksandra Kozłowska

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

dr Andrzej Cieśla
Andrzej Cieśla

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 682 723,97	9 990 560,08
III.1.	zysk netto (+)	23 271 632,71	26 377 111,94
III.2.	strata netto (-)	-15 588 908,74	-16 386 551,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 862 827,58	55 687 221,32

Aleksandra Barbara Kozłowska

Skarbnik Gminy
główny księgowy
mgr Aleksandra Kozłowska

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Andrzej Cieśla

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Aleksandra Barbara Kozłowska
główny księgowy
mgr Aleksandra Kozłowska

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
dr Andrzej Cieśla
Andrzej Cieśla
kierownik jednostki

Informacja

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwa jednostki : Gmina Miejska
1.2	Siedziba jednostki : ul. Słowackiego 8
1.3	Adres jednostki : 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8
1.4	Podstawowy przedmiot jednostki : Samorząd Terytorialny
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne : dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.000,00 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania,
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

Urząd Miejski

Środki trwałe

1.1 Grunty – wartość początkowa 4.561.775,91

zwiększenia 5.258.680,48 zmniejszenia 22.900,00

wartość umorzenia prawa użytkowania wieczystego 166,32

wartość końcowa po umorzeniu 9.797.390,07

1.2.1 Budynki, lokale – wartość początkowa 13.140.310,71

zwiększenia 884.145,46 zmniejszenia 19.631,03 umorzenia 3.325.437,68

wartość końcowa po umorzeniu 10.679.387,46

1.2.2 Obiekty inżynierii lądowej – wartość początkowa 21.233.981,95

zwiększenia 353.479,33 zmniejszenia 3.026.373,00 umorzenia 5.633.851,79

wartość końcowa po umorzeniu 12.927.236,49

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny – wartość początkowa 365.117,91

zwiększenia 0,00 zmniejszenia 0,00 umorzenia 300.065,06

wartość końcowa po umorzeniu 65.052,85

1.4 Środki transportu – wartość początkowa 237.776,02

zwiększenia 123.615,00 zmniejszenia 0,00 umorzenia 251.626,02

wartość końcowa po umorzeniu 109.765,00

1.5 Inne środki trwałe – wartość początkowa 146.191,21

zwiększenia 22.140,00 zmniejszenia 0,00 umorzenia 84.175,36

wartość końcowa po umorzeniu 84.155,85

Środki trwałe : wartość początkowa brutto 39.685.153,71

zwiększenia 6.642.060,27 zmniejszenia 3.068.904,03

Środki trwałe : wartość końcowa brutto 43.258.309,95 - umorzenia 9.595.322,23

Środki trwałe - wartość końcowa po umorzeniu 33.662.987,72

Pozostałe środki trwałe – wartość początkowa 237.180,94

Zwiększenia 30.864,32 zmniejszenia 5.000,00

Wartość końcowa 263.015,56

Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa 125.666,84

Zwiększenia 0,00 zmniejszenia 26.519,01

Wartość końcowa brutto 99.147,83 - umorzenia 65.432,19

Wartość końcowa po umorzeniu 33.715,64

Pozostałe wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa 0,00

Zwiększenia 27.493,17 zmniejszenia 0,00

Wartość końcowa 27.493,17

Przedszkole im Juliana Tuwima

Środki trwałe : wartość początkowa 38.015,76

1.3 Urządzenia techniczne, maszyny - wartość początkowa – 26.095,80

zwiększenie z tytułu otrzymania 9.488,55

wartość końcowa – 35.584,35

1.5 Inne środki trwałe - wartość początkowa 11.919,96 bez zmian

Środki trwałe : wartość końcowa 47.504,31 w tym umorzenie 44.115,18

Pozostałe środki trwałe : wartość początkowa -165.679,46

zwiększenie z tytułu zakupu, otrzymania 7.452,24

zmniejszenie z tytułu przekazania, likwidacji 96.702,49

wartość końcowa – 76.429,21

Zbiory biblioteczne : wartość początkowa – 3.985,22

zwiększenie z tytułu otrzymania 84,95

wartość końcowa – 4.070,17

Wartości niematerialne i prawne : wartość początkowa – 664,50

zwiększenie z tytułu zakupu 1.050,00

wartość końcowa – 1.714,50

Szkoła Podstawowa Nr 1

Środki trwałe : wartość początkowa 861.310,52

1.2 budynki, lokale - wartość początkowa - 655.415,00

zwiększenie 42.988,51 umorzenie 508.203,68

wartość końcowa po umorzeniu 190.199,83

1.3 urządzenia techniczne, maszyny - wartość początkowa – 201.778,82

zwiększenie z tytułu zakupu 15.545,00 umorzenie 174.356,66

wartość końcowa po umorzeniu – 27.422,16

1.5.inne środki trwałe - wartość początkowa : 19.661,70

umorzenie 10.952,41 wartość końcowa po umorzeniu – 8.709,29

Pozostałe środki trwałe : wartość początkowa - 559.217,31

zwiększenie z tytułu zakupu i otrzymania 71.114,69

zmniejszenie z tytułu przeniesienia i likwidacji 240.564,35 wartość końcowa - 389.767,65

Zbiory biblioteczne : wartość początkowa – 61.932,96

zwiększenie z tytułu zakupu 3.870,81

zmniejszenie z tytułu likwidacji 0,63 wartość końcowa – 65.803,14

Wartości niematerialne i prawne : wartość początkowa – 12.759,69

zwiększenie z tytułu zakupu 4.574,00 zmniejszenie z tytułu likwidacji 600,00

wartość końcowa – 16.733,69

Środki trwałe w budowie – projekt na parking, plac gospodarczy – wartość 7.380,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Środki trwałe : wartość początkowa 797.489,85

1.2 budynki, lokale - wartość początkowa - 544.266,86

umorzenie 392.491,78

wartość końcowa po umorzeniu 151.775,08

1.3 urządzenia techniczne, maszyny - wartość początkowa – 234.563,89

zwiększenie z tytułu zakupu i otrzymania – 26.998,00

umorzenie 219.637,08

wartość końcowa po umorzeniu – 41.924,81

1.5.inne środki trwałe - wartość początkowa : 18.659,10

umorzenie 11.598,90

wartość końcowa po umorzeniu – 7.060,20

Pozostałe środki trwałe : wartość początkowa - 452.630,47

zwiększenie z tytułu zakupu i otrzymania 25.212,10

zmniejszenie z tytułu przeniesienia 299.862,49

wartość końcowa - 177.980,08

Zbiory biblioteczne : wartość początkowa – 40.914,58

zwiększenie z tytułu zakupu 2.246,20 wartość końcowa – 43.160,78

Wartości niematerialne i prawne : wartość początkowa – 11.657,19

zwiększenie z tytułu zakupu 1.050,00

wartość końcowa – 12.707,19

Publiczne Gimnazjum Nr 1

Środki trwałe : wartość początkowa 392.78,81

1.2 budynki, lokale - wartość początkowa - 367.610,50

umorzenie łączne 277.994,82

zmniejszenie z tytułu przekazania budynku – 367.610,50

wartość końcowa - 0,00

1.3 urządzenia techniczne, maszyny - wartość początkowa - 25.175,31

	<p>całkowicie umorzone zmniejszenie z tytułu przekazania – 9.488,55 wartość końcowa - 15.686,75 Pozostałe środki trwałe : wartość początkowa -398.173,60 zmniejszenie z tytułu likwidacji 887,42 zmniejszenie z tytułu przekazania 87.394,59 wartość końcowa - 309.891,59 Zbiory biblioteczne : wartość początkowa - 19.588,89 zmniejszenie z tytułu likwidacji 2.166,71 wartość końcowa - 17.472,18 Wartości niematerialne i prawne : wartość początkowa – 5.931,98 zwiększenie z tytułu zakupu 1.050,00 zmniejszenie z tytułu likwidacji 1.520,00 wartość końcowa – 5.461,98</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Stan początkowy pozostałe środki trwałe – 85.123,57 Zmniejszenie z tytułu likwidacji – 5.345,54 Zwiększenie z tytułu zakupu – 9.252,47 Stan końcowy – 89.030,50 Stan początkowy wartości niematerialne i prawne – 9.590,49 Zmniejszenie z tytułu likwidacji – 1.359,15 Zwiększenie z tytułu zakupu – 1.375,14 Stan końcowy – 9.606,48 Wszystko całkowicie umorzone</p> <p>ŚDS - załącznik nr 1</p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Brak danych</p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Brak danych</p>
1.4	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczystość</p> <p>3.326,39</p>
1.5	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.6	<p>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>ATBS (629 udziałów) - 314.500,00 PEC (14.110 udziałów) - 1.411.000,00 PGKiW (24.404 udziałów) - 16.388.000,00 Łączna wartość udziałów w trzech spółkach wynosi 18.113.500,00</p>
1.7	<p>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)</p> <p>2.522,12 zł – Przedszkole im. Juliana Tuwima</p>

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	3.690.475,53
b)	powyżej 3 do 5 lat
	860.000,00
c)	powyżej 5 lat
	1.710.000,00
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie dotyczy
1.12	Łączna kwota 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
	11.231,00
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 dotyczy
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	127.420,99 zł – Urząd Miejski 25.012,45 zł – Przedszkole im. Juliana Tuwima 195.661,47 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 76.562,14 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3 234.495,48 zł – Publiczne Gimnazjum Nr 1 60.516,90 zł – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <u>55.144,20 zł – Środowiskowy Dom Samopomocy</u> 774.813,63 zł
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
	1.119.243,41
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy

2.5	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra Barbara
Kozłowska

Date / Data: 2019-
04:30:13:13

(główny księgowy)

Skarbnik Gminy

mgr Aleksandra Kozłowska

2019.04.30

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Cieśla


Date / Data:
2019-04-30-15:15

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec Roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2 347,44		1 173,72		1 173,72		3 521,16	3 521,14	2347,42
2	230 249,73		37 584,34		37 584,34		267 834,07	118 392,05	104 354,75
1)									
2)									
3)									
4)									
5)									
6)									
7)	177 482,73		13 230,34		13 230,34		190 713,07	49 389,05	59 705,75
8)	52 767,00		24 354,00		24 354,00		77 121,00	69 003,00	44 649,00
9)									
Razem	232 597,17		38 758,06		38 758,06		271 355,23	121 913,19	106 702,17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim ul. Juliusza Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">910866382</p>		<p style="text-align: center;">C424A6CEB393DB16</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	2 522,12
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

Aleksandra Barbara Kozłowska
mg (główny księgowy)

2019.04.30

rok mies. dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Andrzej Cieśla

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy

Aleksandra Barbara Kozłowska
(główny księgowy)

2019.04.30

rok mies. dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Andrzej Cieśla

(kierownik jednostki)