

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Al. Wyzwolenia 158 08-440 Pilawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer identyfikacyjny REGON 000549507		Wysłać bez pisma przewodniego 3A1CF7FC391E280B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 922 127,92	102 671 148,63	A Fundusz	89 941 173,30	102 565 984,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	85 128,19	48 644,68	A.I Fundusz jednostki	55 097 548,63	65 254 245,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 826 999,73	102 612 503,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 843 624,67	37 311 739,17
A.II.1 Środki trwałe	87 587 748,67	93 726 900,31	A.II.1 Zysk netto (+)	34 843 624,67	37 311 739,17
A.II.1.1 Grunty	46 197 580,00	46 513 662,64	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 022 795,00	5 022 795,00	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	35 248 110,37	42 019 279,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 367 663,23	3 748 660,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 635 949,62	1 355 209,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 445,45	90 088,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 535,74	458 714,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 239 251,06	8 885 603,64	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	518 418,74	458 714,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 812,42	18 248,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 443,95	19 156,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 832,29	67 286,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 023,48	116 652,74

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3A1CF7FC391E280B

BURMISTRZ

mgr Alicja Zupnicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 952,33	182 788,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	223 687,52	53 981,02
B Aktywa obrotowe	538 581,12	353 550,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 582,88	19 568,18	D.II.8 Fundusze specjalne	666,75	601,65
B.I.1 Materiały	19 582,88	19 568,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	666,75	601,65
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	1 117,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	294 643,97	279 192,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	31 937,49	2 127,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	262 706,48	277 065,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	224 354,27	54 789,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	224 354,27	54 789,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Miasta i Gminy Piława

mgr Agnieszka Debowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

mgr Albin Jędrzej
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	90 460 709,04	103 024 699,11	Suma pasywów	90 460 709,04	103 024 699,11

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3A1CF7FC391E280B

BURMISTRZ

mgr Albina Łubian

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3A1CF7FC391E280B

BURMISTRZ

mgr Alina Łubian

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Pilawa
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
	Aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęto zasady z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
5	inne informacje
	brak

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Pichowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr Alina Łubian

Tabela - zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Tabela - zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 r.)														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia							Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	267 868.75	5 300.00				5 300.00						0.00	273 168.75
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	104 191 652.60	326 482.64	10 029 421.49	0.00	26 795 750.90	37 151 655.03	32 100.00	123 825.34	11 464 495.27	0.00		11 620 420.61	129 722 887.02
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	101 952 401.54	326 482.64	10 029 421.49	0.00	9 996 151.49	20 352 055.62	32 100.00	0.00	1 435 073.78	0.00		1 467 173.78	120 837 283.38
2.1.	Grunty, w tym:	46 197 580.00	326 482.64	21 700.00			348 182.64	32 100.00					32 100.00	46 513 662.64
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0.00						0.00	0.00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 114 185.33		9 996 151.49		9 996 151.49	19 992 302.98			1 435 073.78			1 435 073.78	64 671 414.53
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 138 387.53					0.00						0.00	6 138 387.53
2.4.	Środki transportu	3 105 790.25		11 570.00			11 570.00						0.00	3 117 360.25
2.5.	Inne środki trwałe	396 458.43					0.00						0.00	396 458.43
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 239 251.06				16 799 599.41	16 799 599.41		123 825.34	10 029 421.49			10 153 246.83	8 885 603.64
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00	0.00

Skarbnik Miasta i Gminy Piława
mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY GOSPODARSTWA
(główny księgowy)

29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Justyna Szostak

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
mgr Alina Lubian

Tabela - zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)				stan na początek roku BO (wartość początkowa minus umorzenia)	Stan na koniec roku BZ (wartość początkowa minus umorzenia)
I.	Wartości niematerialne i prawne	182 740,56	41 783,51			41 783,51		224 524,07		85 128,19	48 644,68
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	14 364 652,87	2 749 578,71	0,00	0,00	2 749 578,71	0,00	17 114 231,58		89 826 999,73	112 608 655,44
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	14 364 652,87	2 749 578,71	0,00	0,00	2 749 578,71	0,00	17 114 231,58	0,00	87 587 748,67	103 723 051,80
2.1.	umorzenie gruntów, w tym:					0,00		0,00		46 197 580,00	46 513 662,64
2.1.1.	umorzenie gruntu stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00		0,00	0,00
2.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 866 074,96	1 789 908,54			1 789 908,54		12 655 983,50		35 248 110,37	52 015 431,03
2.3.	umorzenia urządzenia techniczne i maszyn	1 770 724,30	619 002,80			619 002,80		2 389 727,10		4 367 663,23	3 748 660,43
2.4.	umorzenie środki transportu	1 469 840,63	292 310,15			292 310,15		1 762 150,78		1 635 949,62	1 355 209,47
2.5.	umorzenie inne środki trwałe	258 012,98	48 357,22			48 357,22		306 370,20		138 445,45	90 088,23

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 283 005,26	85 068,66		1 368 073,92

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 283 005,26	85 068,66		1 368 073,92

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
mgr Alina Lubian

Tabela - odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym :		
1.1.	Środki trwałe, w tym :		
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste		
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych		
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		
2.1.	Udziałów, w tym		
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników		
2.2.	Akcji		
2.3.	Innych		
	Ogółem	0.00	0.00

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Jolanta Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Justyna Szostak

29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr Albin Lubian

Tabela - Wartość niematerialnych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawowania):

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł i gr
1	2	3
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	
	Ogółem:	0.00

Tabela - Wartość początkowa środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Grunty			
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3.	Urządzenia techniczne i maszyny			
4.	Środki transportu			
5.	Inne środki trwałe			
	Ogółem:	0.00	0.00	

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

(słowny księgowy)

mgr Agnieszka [Signature]
GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

mgr Albina Łubian [Signature]

Tabel - Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość
1	2	3	4
1.	Akcje	0.00	10 000.00
1.1.		0.00	0.00
1.2.		0.00	0.00
...		0.00	0.00
2.	Udziały	0.00	0.00
2.1.		0.00	0.00
2.2.		0.00	0.00
...		0.00	0.00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0.00	0.00
3.1.		0.00	0.00
3.2.		0.00	0.00
...		0.00	0.00
4.	Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
4.1.		0.00	0.00
4.2.		0.00	0.00
...		0.00	0.00
	Ogółem:	0.00	10 000.00

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

(główny księgowy)

mgr Agnieszka Jędruska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Justyna Szostak

29.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

mgr Alina Łubian

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (zobowiązanie odpisów za błędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych					0.00	0.00
I.1	Należności długoterminowe					0.00	0.00
I.2	Należności krótkoterminowe, z tego					0.00	0.00
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0.00	0.00
I.2.2	należności od budżetów						
I.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
I.2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków						
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					0.00	0.00
	Ogółem:						

(główny księgowy)

Skarbnik Miasta i Gminy Piława

Sporządził: Justyna Szostak

mgr Agnieszka Piłowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr Albina Lubian

Tabela - Informacja o stanie rezerw - NIE DOTYCZY

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Rezerwy na zobowiązania z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					0
1.2.	na koszty likwidacji szkód					0
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0
1.4.	na kary					0
1.5.	inne					0
SUMA		0	0	0	0	0

Skarbnik Miasto i Gminy Pilawa

mgr Janina Dębowska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Alina Kuban
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Szostak

Tabela dla zobowiązań długoterminowych według okresu ich spłaty NIE DOTYCZY

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1.					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
SUMA		0	0	0	0

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Anna Dębowska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Justyna Szostak

29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Alina Lubian
(kierownik jednostki)

Tabela - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
Ogółem:		0.00	x	0.00

29 03 2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Starbiskowa i Gminy Pilawa
(główny księgowy)

mgr Agnieszka Dobowska
Sporządził Justyna Szostak
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Albina Łubian

Tabela - 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) na dzień bilansowy
NIE DOTYCZY

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	W tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	2	3	4
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze nie wykonane umowy		
5.	Inne		
	Ogółem:	0,00	0,00

Skarbnik Miejskiej Gminy Piława
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Justyna Szostak

29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
PRACOWNIK
mgr Alina Lubian

Tabela dla Czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych NIE DOTYCZY

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	SUMA	0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr.
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	
	SUMA	0,00

Skarbnik Miasta i Gminy Piława
mgr Anna.....Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sprawdził: Justyna Szostak

29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
mgr Albińska Eubiana

Tabela - Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:			Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:		
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	na:	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4		5	6	
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Ogółem:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Skarbnik Miasta i Gminy Piława
 (główny księgowy)
 mgr Agnieszka Dębowska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.03.2019 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)
 mgr Albina Lubian

Sporządził: Justyna Szostak

Tabela - Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	60 480.00
2.	nagrody jubileuszowe	108 237.75
3.	świadczenia urlopowe	
4.	inne (ekwiwalent)	21 974.48
SUMA		190 692.23

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tabela - Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zapasy					0.00	0.00
2.	Materiały					0.00	0.00
3.	Półprodukty i produkty w toku					0.00	0.00
4.	Produkty gotowe					0.00	0.00
5.	Towary					0.00	0.00
	Ogółem:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Skarbnik Miasta i Gminy Piława
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KASIEROWY
Sporządził: Justyna Szostak

29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
mgr Alina Łubian

Tabela - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	6 510 237.52		
2.	zadania kontynuowane z lat poprzednich i jeszcze nie zakończone w danym roku obrotowym	8 207 812.85		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	3 519 183.97		
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze nie zakończone	67 790.79		
	Ogółem:	18 305 025.13	0.00	0.00

Skarbnik: Miasto i Gminy Pilawa
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Justyna Szostak

29.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
mgr Alina Lubian

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Al. Wyzwolenia 158 08-440 Pilawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA	
Numer identyfikacyjny REGON 000549507		Wysłać bez pisma przewodniego 257C2BA78444D34A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	49 358 824,71	55 097 548,63	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	66 458 256,88	85 690 518,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 187 039,48	34 844 042,95	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 610 337,04	25 264 530,56	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 261 826,68	16 695 922,95	
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	3 063 483,00	8 885 603,64	
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	6 335 570,68	418,28	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	60 719 532,96	75 983 995,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	45 552 058,56	49 059 847,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 979 084,81	26 879 229,29	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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	0,00	
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	

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albina Łubian
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	188 389,59	44 917,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	55 097 548,63	65 254 245,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	34 843 624,67	37 311 739,17
III.1.	zysk netto (+)	34 843 624,67	37 311 739,17
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	89 941 173,30	102 565 984,25

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
Główny księgowy

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Anna Łabno
kierownik jednostki

kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Albin Fabian

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Al. Wyzwolenia 158 08-440 Pilawa Numer identyfikacyjny REGON 000549507		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA PILAWA Wysłać bez pisma przewodniego 2CAC94CE4CAFC2F3 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 397 308,89	48 825 458,41
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	45 397 308,89	48 825 458,41
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 334 191,84	11 222 349,09
B.I.	Amortyzacja	2 708 560,75	2 786 062,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii	791 789,72	804 469,78
B.III.	Usługi obce	2 854 846,64	3 514 495,81
B.IV.	Podatki i opłaty	142 796,28	110 117,20
B.V.	Wynagrodzenia	3 023 027,18	3 090 372,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	621 810,08	620 770,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	139 074,56	168 192,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	51 169,63	127 868,20
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 117,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	35 063 117,05	37 603 109,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne	45 810,48	21 503,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	45 810,48	21 503,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 000,00

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Debowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki
mgr Alina Lubian

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	0,00	1 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	35 108 927,53	37 623 612,32
G.	Przychody finansowe	45 897,20	22 276,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	45 897,20	22 276,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	311 200,06	334 149,93
H.I.	Odsetki	307 913,06	334 149,93
H.II.	Inne	3 287,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	34 843 624,67	37 311 739,17
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)	34 843 624,67	37 311 739,17

Skarbnik Miasta i Gminy Piława

mgr Agnieszka Mębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Alina Lubian
kierownik jednostki

Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa

mgr Agnieszka Dębowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Alina Lubian

kierownik jednostki