

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zwoleniu Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Zwoleń
Numer identyfikacyjny REGON 000523815		Wysłać bez pisma przewodniego 37478562577D491B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 481 193,10	82 269 782,86	A Fundusz	74 113 386,85	81 985 142,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	54 441,47	139 730,11	A.I Fundusz jednostki	30 846 019,45	33 926 150,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 652 155,91	76 403 637,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	43 267 367,40	48 058 992,29
A.II.1 Środki trwałe	66 236 617,31	74 847 451,54	A.II.1 Zysk netto (+)	43 267 367,40	48 058 992,29
A.II.1.1 Grunty	7 326 503,41	7 249 535,21	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	1 062 685,00	984 196,00	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	56 720 767,39	64 358 128,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 275 416,02	2 476 091,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	913 930,49	763 696,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 538 081,82	1 396 724,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 415 538,60	1 556 186,26	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	1 085 986,10	992 809,60
A.III Należności długoterminowe	452 095,72	403 914,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	297 415,34	340 639,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 322 500,00	5 322 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 445,85	39 166,89
A.IV.1 Akcje i udziały	5 322 500,00	5 322 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 180,23	55 899,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 789,23	298 231,83

BeSTia
Maria Kazińdek
(główny księgowy)
mgr Maria Kazińdek

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
37478562577D491B

Arkadiusz Sulima
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ
mgr inż. Arkadiusz Sulima

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	203 840,05	108 040,08
B Aktywa obrotowe	1 170 275,57	1 112 084,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	172 315,40	150 831,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 315,40	150 831,84
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	452 095,72	403 914,95
B.II Należności krótkoterminowe	875 104,16	908 475,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	591,75	161,66			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	23,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	874 512,41	908 290,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 171,41	203 609,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 084,45	201 661,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	86,96	1 947,16			
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			

BURMISTRZ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kazirodek
 Maria Kazirodek
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Arkadiusz Sulima
 Arkadiusz Sulima

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 651 468,67	83 381 867,29	Suma pasywów	75 651 468,67	83 381 867,29

Maria Kazirodek
 (główny księgowy)

 mgr Maria Kazirodek

BeSTia

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 37478562577D491B

BURMISTRZ


 mgr inż. Arkadiusz Sulima
 Arkadiusz Sulima
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY:
Mh
mgr Maria Kazirodek

Maria Kazirodek
(główny księgowy)


2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

37478562577D491B

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Arkadiusz Sulima
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zwoleń Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Zwoleń	
Numer identyfikacyjny REGON 000523815		Wysłać bez pisma przewodniego DA370BC4A09226D3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 820 295,51	30 846 019,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	76 837 723,80	87 310 399,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 649 380,76	43 267 367,40	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 713 815,98	30 898 199,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 168 293,07	12 970 701,34	
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	302 368,91	174 131,67	
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	3 865,08	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	78 811 999,86	84 230 268,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 570 857,21	66 290 868,27	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 469 568,37	17 531 535,56	
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	2 366 857,29	221 456,57	
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	404 716,99	186 408,02	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 846 019,45	33 926 150,45	

Maria Kazirodek
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki

BURMISTRZ

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kazirodek

DA370BC4A09226D3

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	43 267 367,40	48 058 992,29
III.1.	zysk netto (+)	43 267 367,40	48 058 992,29
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	74 113 386,85	81 985 142,74

Maria Kaziródek

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

mgr Maria Kaziródek

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DA370BC4A09226D3

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Arkadiusz Sulima

kierownik jednostki

Maria Kazirodek
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki

BeSTia

CEŁOWNY KSIĘGOWY
Mh
mgr Maria Kazirodek

DA370BC4A09226D3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zwoleniu Zwolen, Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwolen	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Zwolen	
Numer identyfikacyjny REGON 000523815		Wysłać bez pisma przewodniego 705D3C82EA32E46E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 475 065,69	66 399 257,22	
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	60 475 065,69	66 399 257,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 806 711,21	17 805 981,68	
B.I. Amortyzacja	3 997 625,09	4 505 050,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 901 143,48	1 435 088,20	
B.III. Usługi obce	3 233 448,17	4 297 409,09	
B.IV. Podatki i opłaty	678 661,37	604 773,66	
B.V. Wynagrodzenia	5 383 489,69	5 172 865,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 089 834,45	1 120 226,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	264 680,99	125 595,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	256 209,97	525 673,03	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 618,00	19 299,53	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	43 668 354,48	48 593 275,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 343,96	27 535,79	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	23 343,96	27 535,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne	78 697,53	49 930,46	

Maria Kazirodek
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Kazirodek

705D3C82EA32E46E

mgr inż. Arkadiusz Sulima Strona 1 z 3

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	78 697,53	49 930,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	43 613 000,91	48 570 880,87
G.	Przychody finansowe	76 059,45	39 127,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 059,45	39 127,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	421 692,96	551 015,58
H.I.	Odsetki	421 692,96	551 015,58
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	43 267 367,40	48 058 992,29
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)	43 267 367,40	48 058 992,29

Maria Kazirodek
główny księgowy

BeSTia
mgr Maria Kazirodek

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

705D3C82EA32E46E

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki

Maria Kazirodek
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Arkadiusz Sulima
kierownik jednostki
mgr inż. Arkadiusz Sulima

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kazirodek

705D3C82EA32E46E

URZĄD MIEJSKI w ZWOLENIU
26-700 Zwolen
Pl. Kochanowskiego 1
woj. mazowieckie
-2-

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Zwoleniu
1.2	siedzibę jednostki
	Zwolen
1.3	adres jednostki
	Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwolen
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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, z tym, że:</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne trwałe o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10 000,00 zł) amortyzuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i pokrywa się ze środków na inwestycje.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku.</p> <p>Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.</p> <p>Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty materiałowe w momencie przyjęcia do eksploatacji oraz pokrywa ze środków bieżących takie składniki majątkowe, jak:</p> <p>1) meble i dywany,</p> <p>2) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dla wyposażenia o wartości jednostkowej poniżej 500 zł prowadzi się ewidencję ilościową.</p> <p>Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Odpisy aktualizujące należności- zastosowano metodę odpisania należności, zaległości z tytułu podatków opłat powyżej 1 roku.</p>
5.	inne informacje
	Brak
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
	Tabele nr 1,2,3,
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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
	Urząd Miejski w Zwoleniu -wartość środków trwałych przekazanych nieodpłatnie na dzień 31.12.2018r.-492.190,46zł
	Brak umów najmu, dzierżawy i leasingu.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
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)
	Tabela Nr 4
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
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 5
1.16.	inne informacje
	Brak
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.

Tabela Nr 1 Środki trwałe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	Aktualizacja	sprzedaż	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	104203000,11		13051438,93	77010,00	89257,80		151310,34		67065,00	117202131,50
1.1.	Grunty	7326503,41		19412		32765,80		111281,00		17865,00	7249535,21
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1062685,00						60624,00		17865,00	984196,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92279075,43		11206656,97	77010,00			40229,34			103522513,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2664132,30		1657468,64		56492,00					4378092,94
1.4.	Środki transportu	1444861,60								49200,00	1395661,60
1.5.	Inne (w tym pozostałe) środki trwałe	488427,37		167901,32							656328,69
	SUMA	104203000,11		13051438,93	77010,00	89257,80		151510,34		67065,00	117202131,50

	<p>Stan na początek roku 2018- AII.2-Środki trwałe w budowie -2.415.538,60zł</p> <p>Nakłady na środki trwałe w budowie w 2018r. -12.438.551,25zł</p> <p>Wartość zakończonych i przekazanych do użytkowania środków trwałych w budowie -13.297.903,59zł</p> <p>Stan na koniec roku 2018 poz. AII.2-Środki trwałe w budowie -1.556.186,26zł,</p> <p>w tym środki trwałe w budowie przewidziane do realizacji w 2019r. -1.233.980,46zł</p> <p>Nie stwierdzono odsetek i różnic kursowych w kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie.</p>
2.3.	<p>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>
	Brak danych
2.4.	<p>informacje 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</p>
	Nie dotyczy
2.5.	<p>inne informacje</p>
	Brak
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p>
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami Tabela Nr 6

Tabela Nr 3 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA	ZMNIESZENIA	Stan na koniec roku
1.	Umorzenie Środków trwałych	37966382,80	4464065,93	75768,77	42354679,96
1.1.	Umorzenie Gruntów				
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	35558308,04	3632645,65	26568,77	39164384,92
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1388716,28	513284,72		1902001,00
1.4.	Umorzenie środków transportu	530931,11	150234,24	49200,00	631965,35
1.5.	Umorzenie innych (w tym pozostałych) środków trwałych	488427,37	167901,32		656328,69
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	257326,29	116431,36		373757,65
SUMA		38223709,09	4580497,29	75768,77	42728437,61

Tabela Nr 4
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST	359942,08	37969,61	27535,79	370375,90
	Należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych) Gmina nie udzieliła pożyczek.	0	0	0	0
1.1.	Należności długoterminowe				
1.2.	Należności krótkoterminowe	359942,08	37969,61	27535,79	370375,90
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)				
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)				
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)				
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)				
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług				
1.2.6.	Należności od budżetów				
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
1.2.8.	Pozostałe należności w tym z podatków	359942,08	37969,61	27535,79	370375,90
	SUMA	3436858,124	2.872.928,66	45069,75	6.264.717,03

Tabela Nr 5
Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	127310,40
2.	nagrody jubileuszowe	91325,5
3.	świadczenia urlopowe	45790,52
4.	inne	0
SUMA		264426,42

Tabela Nr 6
Wzajemne rozliczenia między jednostkami

Lp.	Jednostka	Przychody			Koszty		
		Przychody netto ze sprzedaży produktów	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Zużycie materiałów i energii	Podatki i opłaty	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Urząd Miejski w Zwoleniu		21708,87			9360	
2	MOPS w Zwoleniu			17343,87	3191		
3	PSP w Paciorkowej Woli						
4	PSP w Baryczy						
5	PSP w Zwoleniu				1174		
6	Publiczne Przedszkole w Zwoleniu						
SUMA			21708,87	17343,87	4365	9360	

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marianna Kozłowska

