

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański Numer identyfikacyjny REGON 000523525	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Pruszcz Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego F61F4528A735A3E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	501 303 104,18	520 832 799,97	A Fundusz	499 132 413,96	517 105 037,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 570,77	58 674,19	A.I Fundusz jednostki	392 672 862,91	395 265 658,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	443 149 261,39	458 458 571,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	106 459 551,05	121 839 379,12
A.II.1 Środki trwałe	420 549 017,86	438 590 870,04	A.II.1 Zysk netto (+)	106 459 551,05	121 839 379,12
A.II.1.1 Grunty	155 585 227,84	154 770 323,36	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	5 039 763,85	4 931 523,85	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	262 409 458,70	280 389 856,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 648 010,52	2 407 244,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	906 320,80	1 023 446,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 321 102,05	9 034 324,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 600 243,53	19 867 701,17	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	2 444 830,03	6 010 025,67
A.III Należności długoterminowe	2 876 272,02	3 024 554,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252 505,08	2 907 729,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 246 000,00	59 291 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 322,00	40 899,00
A.IV.1 Akcje i udziały	55 246 000,00	59 291 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 784,74	188 138,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 773,73	322 212,75

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F61F4528A735A3E7 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	175 351,48	208 731,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 463 297,35	2 299 749,66
B Aktywa obrotowe	3 150 411,83	5 306 562,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	83 591,80	46 527,31	D.II.8 Fundusze specjalne	23 795,65	42 564,49
B.I.1 Materiały	83 591,80	46 527,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 795,65	42 564,49
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	2 876 272,02	3 024 298,57
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 579 727,03	2 917 720,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 099,85	47 398,54			
B.II.2 Należności od budżetów	1 215,56	2 057,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 490 016,87	1 949 687,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 394,75	918 577,37			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 487 093,00	2 342 314,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 487 093,00	2 342 314,15			
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

Maria Niderla
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F61F4528A735A3E7 Korekta nr 1

BURMISTRZ

Strona 2 z 4

Janusz Wróbel

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	504 453 516,01	526 139 362,18	Suma pasywów	504 453 516,01	526 139 362,18

SKARBNIK MIASTA

Maria Nienka

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F61F4528A735A3E7 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Marta Niderla

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

F61F4528A735A3E7 Korekta nr 1

Burmistrz

[Signature]
Janusz Wróbel

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 83-000 Pruszcza Gdański, ul. Grunwaldzka 20
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 83-000 Pruszcza Gdański, ul. Grunwaldzka 20
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kompleksowa obsługa organów Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego- Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego oraz Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, umożliwiające wykonywanie zadań gminy zgodnie z prawem, w tym zadań własnych gminy, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z organami tej administracji, zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego wykonywane na podstawie porozumień z tymi jednostkami.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2018 do 31-12-2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne/nie dotyczy*)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W roku obrotowym 2018 Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego stosował zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. Metody wyceny aktywów i pasywów - środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%, są umarzane metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntów stawka amortyzacji wynosi 5%, od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania; - wartość środka trwałego ulega zwiększeniu, jeżeli nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%; - wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%, są umarzane od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania, wg stawki 50%; - pozostałe środki trwałe o wartości oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 250 zł do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% są umarzane jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania; - składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej od 50 zł do 250 zł podlegają pozabilansowej ewidencji ilościowej, natomiast o wartości niższej niż 50 zł pozostają nieobjęte ewidencją; - zakupy materiałów są realizowane na bieżąco, wg potrzeb i podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty. Nie zużyte na koniec roku, podlegają spisowi z natury, wycenie wg cen zakupu i ujęciu na koncie „Materiały”, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów; - odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane na dzień bilansowy, w przypadku należności przeterminowanych, których termin płatności upłynął do 31 grudnia roku poprzedzającego rok bilansowy oraz dla pozostałych należności, dla których istnieje prawdopodobieństwo nieściągalności.
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 i umorzenia Dane przedstawione w Tabeli 1.1.1 i Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Dane przedstawione w tabeli 1.2
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Dane przedstawione w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie Dane przedstawione w Tabeli 1.4
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 Dane przedstawione w Tabeli 1.5

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane przedstawione w Tabeli 1.6
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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane przedstawione w Tabeli 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane przedstawione w Tabeli 1.9
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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.10
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane przedstawione w Tabeli 1.11
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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.12
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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.13.1 i Tabeli 1.13.2
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane przedstawione w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawione w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane przedstawione w Tabeli 2.1
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
	Dane przedstawione w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane przedstawione w Tabeli 2.3
2.4.	informację 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

*) niepotrzebne skreślić

URZĘDNIK MIASTA

Janusz Wróbel
(Główny księgowy)

2018 03 29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(Kierownik jednostki)

Janusz Wróbel

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie środków trwałych	121 390 341,04	0,00	16 842 538,04	453 033,12	0,00	17 295 571,16	0,00	212 372,08	458 303,87	0,00	670 675,95	138 015 236,25
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	88 331,08		10 767,48			10 767,48					0,00	99 098,56
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	114 855 929,39		16 215 702,52	453 033,12		16 668 735,64		188 311,03	453 714,41		642 025,44	130 882 639,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	4 469 919,63		353 552,41			353 552,41		0,00			0,00	4 823 472,04
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)						0,00					0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 976 160,94		262 515,63			262 515,63		24 061,05	4 589,46		28 650,51	2 210 026,06
2.	Pozostałe środki trwałe	2 162 352,20		1 023 342,51			1 023 342,51		19 274,26	428 446,26		447 720,52	2 737 974,19
3.	Wartości niematerialne i prawne	780 881,45		41 407,58			41 407,58		0,00			0,00	822 289,03
OGÓŁEM (1+2)		122 171 222,49	0,00	16 883 945,62	453 033,12	0,00	17 336 978,74	0,00	212 372,08	458 303,87	0,00	670 675,95	138 837 525,28

*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych między jednostkami, w tym i Urzędem Miasta

SEKRETARZ MIASTA

Marta Niderle

BURMISTRZ

Janusz Wybeł

Tabela 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przenieszczenie wewnętrzne *)		inne	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Środki trwałe	541 939 358,90	0,00	37 605 470,22	1 521 105,82	0,00	39 126 576,04	0,00	2 849 880,86	1 609 947,79	0,00	4 459 828,65	576 606 106,29
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	155 673 558,92		80 395,00			80 395,00		884 532,00			884 532,00	154 869 421,92
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 039 763,85			0,00		0,00		108 240,00			108 240,00	4 931 523,85
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	377 265 388,09		35 967 930,27	1 521 105,82		37 489 036,09		1 940 822,59	1 541 105,81		3 481 928,40	411 272 495,78
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	6 117 930,15		1 112 786,27			1 112 786,27		0,00			0,00	7 230 716,42
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)						0,00					0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	2 882 481,74		444 358,68			444 358,68		24 526,27	68 841,98		93 368,25	3 233 472,17
2.	Środki trwałe w budowie	22 600 243,53		39 367 212,41			39 367 212,41		37 254 532,27	4 845 222,50		42 099 754,77	19 867 701,17
3.	Wartości niematerialne i prawne	812 452,22		68 511,00			68 511,00					0,00	880 963,22
4.	Pozostałe środki trwałe	2 162 352,20		1 023 342,51			1 023 342,51		19 274,26	428 446,26		447 720,52	2 737 974,19
	OGÓŁEM (1 + 2)	567 514 406,85	0,00	78 064 536,14	1 521 105,82	0,00	79 585 641,96	0,00	40 123 687,39	6 883 616,55	0,00	47 007 303,94	600 092 744,87

*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych między jednostkami, w tym i Urzędem Miasta

KARBNIK MIASTA
Miejski Pruszcza

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi danymi)
stan na 31 grudnia 2018 r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto)	Uwagi
1	2	3
Środki trwałe		
w tym:	0	
dobra kultury		

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Marek Niderla

BUKMALTRZ
[Signature]
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku
1	2	3
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III)	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	
	RAZEM	0

URZĄD MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
Miejski Zarząd

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez Gminę Miejską Pruszcza Gdańskiego

Lp.	Nr aktu, decyzji	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akt Notarialny Rep.A.4194/2014	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	17 4 152	0 0	0 0	17 4 152
2.	Akt Notarialny Rep.A.4424/2017	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	400 60 806	0 0	0 0	400 60 806
3.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				

SKARBNIK MIASTA
Marta Ntchic

PRUSZCZ
Gdański
Dariusz Wróbel

Tabela 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, w tym gruntów, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu*)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stan na koniec roku	
			Ilość	Wartość
1	2	3	4	5
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, w tym:	x	x	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy, w tym:	x	x	
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów użyczenia, w tym:	x	x	277 875,23
	Infomaty	szt	4	139 608,80
	Sprzęt OSP	x	x	26 641,16
	Sprzęt komputerowy w SL	x	x	18 029,06
	Zestaw komputerowy p.Mizera	x	x	89 361,32
	Komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz awaryjny w OKS	x	x	4 234,89
4.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym:	x	x	
	umów leasingu	x	x	
RAZEM (1+2+3+4)		x	x	277 875,23

*) rozszerzyć tabelę stosownie do potrzeb i wymienić poszczególne środki trwałe

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderle

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	105 012	59 291 000,00
2.1	Długoterminowe aktywa finansowe - PEC	10 359	5 179 500,00
2.2	Długoterminowe aktywa finansowe - TBS-ABK	10 560	10 560 000,00
2.3	Długoterminowe aktywa finansowe - Fundusz Poreczeń Kredytowych	10	10 000,00
2.4	Długoterminowe aktywa finansowe - WIK	77 083	38 541 500,00
2.5	Długoterminowe aktywa finansowe-PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście	4 000	2 000 000,00
2.6	Długoterminowe aktywa finansowe - PURUM	3 000	3 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
RAZEM		105 012	59 291 000,00

W ARBNO
M. Pruszcza Gdańskiego
M. Pruszcza Gdańskiego

BRUNNEN
J. W. Wróbel

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie		Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	2	3	4	5	6	7	
I.	Odpisy aktualizujące wartość należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		6 994 148,04	349 985,11	0,00	105 341,33	7 238 791,82
I.1.	Odpisy aktualizujące długoterminowych	wartość należności	381 280,10	43 800,69	0,00	63 977,60	361 103,19
I.2.	Odpisy aktualizujące krótkoterminowych, z tego:	wartość należności	6 612 867,94	306 184,42	0,00	41 363,73	6 877 688,63
I.2.1.	Odpisy aktualizujące i usług	wartość należności z tytułu dostaw	4 396 608,99	123 052,19	0,00	26 521,22	4 493 139,96
I.2.2.	Odpisy aktualizujące	wartość należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Odpisy aktualizujące podatków i opłat (ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń)	wartość należności z tytułu	1 860 839,26	172 601,83	0,00	13 498,51	2 019 942,58
I.2.4.	Odpisy aktualizujące	wartość pozostałych należności	355 419,69	10 530,40	0,00	1 344,00	364 606,09
II.	Odpisy aktualizujące Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański (bilans z wykonania budżetu)		x	x	x	x	0,00

W ARBIE MIASTA
M. Pruszcza Gdańsk
[Signature]

STURMISZ
[Signature]
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia - rok 2018 r.

Lp.	Pozycje rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	2 876 272,02	559 158,98	0,00	411 132,43	3 024 298,57
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
5.						0,00
	RAZEM	2 876 272,02	559 158,98	0,00	411 132,43	3 024 298,57

CEARBNO
Marta Widelc

URZĘDNIK
Janusz Wróbel

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	z tego o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:			
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania w bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego					
2.	Zobowiązania w bilansie z wykonania budżetu	21 084 058,76	7 729 617,00	4 200 000,00	9 154 441,76	21 084 058,76
	w tym:					
	Kredyty i pożyczki	21 084 058,76	7 729 617,00	4 200 000,00	9 154 441,76	21 084 058,76
	RAZEM (1+2)	21 084 058,76	7 729 617,00	4 200 000,00	9 154 441,76	21 084 058,76

SV ARBETSKOMMISSIONEN
MILJÖ- OCH
SÄKERHET

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.10 Wartość 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 - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

[Signature]
MARIANNA KOSCIŁA
Marta Kosić

[Signature]
ELŻBIETA SZYBŁA
Elżbieta Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań wykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki - stan na 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1.	Hipoteka	0	0
	w tym:		
1.1			
1.2			
2.	Zastaw	0	0
	w tym:		
2.1			
2.2			
2.3			
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0
	w tym:		
3.1			
3.2			
4.	Inne (wymienić)	0	0
	w tym:		
4.1			
4.2			
RAZEM		0	0

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie jednostki, w tym zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1.	Gwarancje	0,00	
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inne		
	w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
RAZEM (1+2+3+4+5)		0,00	0

KAROL MIŁOCHA
Miejski Nidzica

BUKMIERZ

JANUSZ WRÓBEL

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Prenumerata			
2.	Ubezpieczenia			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne, w tym (wymienić)			
	RAZEM	0	0	0

W ARBIE MIASTA
Wojciech Niderle

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
2.	Pozostałe			
RAZEM		0	0	0

STARBNIK MIĘDZYSTA
Maria Niderle

PRUSZCZ
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie - rok 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	3 687 212,05	6 506 099,14
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	RAZEM	3 687 212,05	6 506 099,14

SKARBNIK MIASTA
Marta Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	110 945,29
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	78 484,80
3.	Ekwiwalenty za urlop	7 999,26
4.	Inne świadczenia pracownicze (wymienić)	
	RAZEM	197 429,35

SKARBNIK MIASTA

Maria Wierzbicka

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
I. Zapasy		0	0	0	0	0
1. Materiały						
2. Półprodukty i produkty w toku						
3. Produkty gotowe						
4. Towary						

URZĄD MIASTA
Pruszcza Gdańskiego

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym	Koszt wytworzenia w roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym		
	w tym:	22 600 243,53	19 867 701,17
1.1	odsetki, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych		
1.2	różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych		

SKARBNIK MIASTA
Maria Wrobel

BURMISTRZ
Janusz Wrobel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	W roku ubiegłym	W roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	w tym:		
1.1	odszkodowania	6 196,40	4 500,38
1.2			
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	5 142,49
	w tym:		
1.1	Kradzież piły do drewna OSP	0	2896,49
1.2	Kradzież piły do betonu	0	2 246,00

URZĄD MIASTA
Pruszcza Gdańskiego

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański Numer identyfikacyjny REGON 000523525	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Pruszcz Gdański	
		Wysłać bez pisma przewodniego 28188E53C864E840 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	137 603 970,44	151 826 384,29	
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	137 603 970,44	151 826 384,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	41 165 937,11	44 797 956,11	
B.I. Amortyzacja	17 224 551,39	16 799 613,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 902 490,01	1 849 280,37	
B.III. Usługi obce	11 426 082,89	14 030 405,93	
B.IV. Podatki i opłaty	14 462,00	333 830,48	
B.V. Wynagrodzenia	6 745 565,81	7 030 280,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 254 464,93	1 388 956,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	706 358,63	963 469,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 890 948,70	2 090 438,34	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 012,75	311 680,70	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	96 438 033,33	107 028 428,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 128 336,49	15 054 554,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 047 690,81	14 460 789,69	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	80 645,68	593 764,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 954 014,55	254 144,77	

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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	2 954 014,55	254 144,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	106 612 355,27	121 828 837,77
G.	Przychody finansowe	951 275,48	588 561,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	300 000,00
G.II.	Odsetki	937 333,88	288 558,89
G.III.	Inne	13 941,60	2,77
H.	Koszty finansowe	1 104 079,70	578 020,31
H.I.	Odsetki	671 650,52	484 425,58
H.II.	Inne	432 429,18	93 594,73
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	106 459 551,05	121 839 379,12
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)	106 459 551,05	121 839 379,12

SKARBNIA MIASTA

[Signature]

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

[Signature]

kierownik jednostki

SEKRETARZ GMINY

Janusz Wróbel

główny księgowy

BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

28188E53C864E840

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Janusz Wróbel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański Numer identyfikacyjny REGON 000523525		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Miasta Pruszcz Gdański Wysłać bez pisma przewodniego 6C97D03AED937DB2 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				384 991 553,47		392 672 862,91	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				217 682 940,09		287 728 444,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				107 403 548,54		106 459 551,05	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				67 970 583,19		94 647 201,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				22 811 035,78		36 740 049,97	
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				4 310 067,50		1 601 500,82	
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				15 187 705,08		48 280 141,85	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				210 001 630,65		285 135 648,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				151 091 352,78		166 709 006,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				8 431 339,24		7 154 702,71	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				42 729 440,81		65 287 659,33	
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				573 073,66		8 403 771,10	
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				7 176 424,16		37 580 508,98	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				392 672 862,91		395 265 658,82	

URZĄD MIASTA

Janusz Wróbel

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Janusz Wróbel

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	106 459 551,05	121 839 379,12
III.1.	zysk netto (+)	106 459 551,05	121 839 379,12
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	499 132 413,96	517 105 037,94

SKARBNIK MIASTA

Maria Kłobacz

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Janusz Wrobel

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

Magda Wierło

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz W. Gilek

kierownik jednostki