Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie Numer identyfikacyjny REGON 00525180	**jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	**GMINA ŚWIECIE** ..... Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**365 857 275,89**	**374 161 132,61**	**A. Fundusz**	**371 394 028,93**	**375 001 807,92**
I. Wartości niematerialne i prawne	**16 972,48**	**8 188,98**	**I. Fundusz jednostki**	**290 028 982,99**	**292 858 285,80**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**337 393 883,86**	**343 824 347,75**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**80 996 211,94**	**81 774 688,12**
1. Środki trwałe	**331 824 244,38**	**339 210 390,49**	1. Zysk netto (+)	80 996 211,94	81 774 688,12
1.1. Grunty	80 742 453,90	81 743 430,65	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządy terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	21 572 031,05	21 288 945,53	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239 549 789,66	247 747 662,64	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**368 834,00**	**368 834,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 004 259,59	8 606 795,31	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	1 413 481,84	1 041 156,57	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	114 259,39	71 345,32	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**11 904 265,93**	**4 097 487,02**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**5 569 639,48**	**4 613 957,26**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**11 390 741,63**	**3 460 969,71**
III. Należności długoterminowe	**513 524,30**	**545 327,23**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	808 405,89	873 985,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**27 564 061,25**	**29 414 434,65**	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 327 310,96	284 936,31
1. Akcje i udziały	27 564 061,25	29 414 434,65	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	572 219,75	605 696,02
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 667,64	378 348,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	121 956,98	138 356,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**368 834,00**	**368 834,00**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	577 965,90	496 104,00
B. Aktywa obrotowe	17 441 018,97	4 938 162,33	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	**76 465,27**	**100 013,34**	8. Fundusze specjalne	641 214,51	683 542,30

1. Materiały	76 465,27	100 013,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	641 214,51	683 542,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
4. Towary	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**513 524,30**	**636 517,31**
II. Należności krótkoterminowe	**16 679 806,32**	**4 285 182,71**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 746,48	26 397,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 655 059,84	4 258 784,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**684 747,38**	**552 966,28**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	684 747,38	552 966,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	**383 298 294,86**	**379 099 294,94**	**Suma pasywów**	**383 298 294,86**	**379 099 294,94**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Krzysztof Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU** ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie Numer identyfikacyjny REGON 000525180	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat **GMINA ŚWIECIE** ..... Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**164 001 061,32**	**172 471 650,49**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	164 001 061,32	172 471 650,49
B. Koszty działalności operacyjnej	**85 527 838,35**	**88 902 873,45**
I. Amortyzacja	14 531 399,71	15 341 011,92
II. Zużycie materiałów i energii	2 429 284,24	2 804 485,23
III. Usługi obce	18 904 506,16	18 631 621,18
IV. Podatki i opłaty	898 821,40	1 175 028,84
V. Wynagrodzenia	7 140 207,47	8 250 118,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 679 827,71	1 672 338,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 740 457,71	2 109 982,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	38 190 733,42	38 703 311,79
X. Pozostałe obciążenia	12 600,53	214 975,11
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**78 473 222,97**	**83 568 777,04**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**184 653,76**	**2 726 393,55**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 391 204,96
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	184 653,76	335 188,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	**6 848,81**	**5 449 021,08**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 848,81	5 449 021,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**78 651 027,92**	**80 846 149,51**
G. Przychody finansowe	**4 981 162,25**	**1 544 933,91**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	1 496 977,88	1 122 179,75
II. Odsetki	509 184,37	422 754,16
III. Inne	2 975 000,00	0,00
H. Koszty finansowe	**2 635 978,23**	**616 395,30**
I. Odsetki	612 578,23	535 505,87
II. Inne	2 023 400,00	80 889,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**80 996 211,94**	**81 774 688,12**
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)	**80 996 211,94**	**81 774 688,12**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU** UL. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie Numer identyfikacyjny REGON 000525180	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat **GMINA ŚWIECIE** ..... Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**248 730 009,76**	**290 028 982,99**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	245 396 566,32	224 517 093,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	91 549 768,74	80 996 211,94
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	107 415 258,49	113 960 414,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	24 684 513,93	28 799 846,91
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 000 609,94	470 119,83
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	20 746 415,22	290 500,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	204 097 593,09	221 687 790,23
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	168 216 557,45	175 835 971,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	34 853 312,26	38 251 190,75
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	999 411,30	6 763 302,03
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	28 312,08	837 325,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**290 028 982,99**	**292 858 285,80**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**80 996 211,94**	**81 774 688,12**
1. zysk netto (+)	80 996 211,94	81 774 688,12
2. strata netto (-)		
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**371 025 194,93**	**374 632 973,92**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Krzysztof Kurakowski
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Urząd Miejski w Świeciu
1.2	siedzibę jednostki	Świecie
1.3	adres jednostki	ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Urząd wykonuje zadania gminne z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Gminy, zadań zleconych z mocy ustawy lub przejętych przez Gminę w wyniku porozumień z organami administracji rzadowej lub z jednostkami samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za 2018 r. od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy 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 Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej do 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Wyłącza się z ewidencji pozostałych środków trwałych: żaluzje, firany, wykładziny podłogowe, dywany, maty podłogowe, czajniki, kalkulatory, butle gazowe, lampki biurkowe, wentylatory, aparaty telefoniczne, znaki i tablice informacyjne, apteczki, rzeczy osobiste (pałki, kajdanki, paralizatory) gaśnice, kwietniki, doniczki, naczynia kuchenne, sztućce, zestawy stołowe, lampy oraz rozmieszczone na terenie miasta ławki, kwietniki, kosze uliczne, dystrybutory na psie odchody, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, plandeki itp. c) Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) Książki i inne zbiory biblioteczne; 2) Środki dydaktyczne; 3) Odzież i umundurowanie; 4) Meble i dywany, d) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 300 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. e) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych składników i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dopuszcza możliwość przyjęcia stawek określonych przez kierownika jednostki. Prawo wieczystego użytkowania umarza się wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. f) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych nie przekraczające 10.000 zł odnoszą się w koszty bieżącego okresu. 3. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały", zmniejszając równocześnie koszty działalności a następnie z dniem 1 stycznia – następuje ponowne spisanie tego stanu w koszty działalności. 4. Należności, roszczenia i zobowiązania wyceniane są według wartości nominalnej. Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, natomiast należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 5. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. 6. Fundusze własne i specjalne wyceniane są według wartości nominalnej. 7. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.
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	Tabela 1,2,3,4,5,6,7,8
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	Tabela 9
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Tabela 10 i 11
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	Tabela 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela 13
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	Tabela 14
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	-
b)	powyżej 3 do 5 lat	-
c)	powyżej 5 lat	-
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	Tabela 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1. Nagrody Jubileuszowe - 217 952,04 2. Odprawy emerytalne - 183 330,00 3. Odpis na ZFŚS - 190 354,00 4. Inne świadczenia (ryczałty, ekwiwalenty, bhp, mundurówka) - 95 287,40 RAZEM - 686 923,44
1.16.	inne informacje	1. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat. Tabela A . 2. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu zmian w funduszu z tytułu przekazania i otrzymania środków trwałych - wyłączenia zmian w funduszu Tabela B.
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 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
2.4.	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	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	_____

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Krzysztof Kułakowski

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego-amortyzowane	112 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**112 614,05**
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego umarzane jednorazowo	388 893,35	14 117,92	0,00	0,00	0,00	**14 117,92**	0,00	0,00	0,00	12 955,57	**12 955,57**	**390 055,70**
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	**501 507,40**	**14 117,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 117,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 955,57**	**12 955,57**	**502 669,75**

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy/ umorzenie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	95 641,57	8 783,50	0,00	0,00	0,00	**8 783,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**104 425,07**
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego umarzane jednorazowo	388 893,35	14 117,92	0,00	0,00	0,00	**14 117,92**	0,00	0,00	0,00	12 955,57	**12 955,57**	**390 055,70**
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	**484 534,92**	**22 901,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 901,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 955,57**	**12 955,57**	**494 480,77**

Tabela 3. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	16 972,48	8 188,98
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	**16 972,48**	**8 188,98**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

Tabela 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	80 771 005,05	1 325 764,00	0,00	0,00	270 400,00	**1 596 164,00**	509 028,15	0,00	0,00	0,00	**509 028,15**	**81 858 140,90**
1.1	w tym grunty jst przekazane w użytkowanie wieczyste	21 572 031,05		0,00	0,00	0,00	**0,00**	283 085,52	0,00	0,00	0,00	**283 085,52**	**21 288 945,53**
2	Budynki i lokale	102 347 983,93	4 434 922,28	0,00	0,00	184 145,00	**4 619 067,28**	133 467,76	0,00	0,00	6 402 023,32	**6 535 491,08**	**100 431 560,13**
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 760 071,95	23 284 932,25	0,00	0,00	0,00	**23 284 932,25**	0,00	0,00	0,00	52 588,05	**52 588,05**	**269 992 416,15**
4	Kotły i maszyny energetyczne	16 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00		**0,00**	**16 243,00**
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastoswania	4 456 391,86	16 192,95	0,00	0,00	0,00	**16 192,95**	27 309,26	0,00	0,00		**27 309,26**	**4 445 275,55**
6	Urządzenia techniczne	11 059 712,71	48 185,25	0,00	0,00	0,00	**48 185,25**	0,00	0,00	0,00		**0,00**	**11 107 897,96**
7	Środki transportu	3 773 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00		**0,00**	**3 773 215,64**
8	Narzedzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 204 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23 473,78	0,00	0,00		**23 473,78**	**1 180 962,01**
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	**450 389 059,93**	**29 109 996,73**	**0,00**	**0,00**	**454 545,00**	**29 564 541,73**	**693 278,95**	**0,00**	**0,00**	**6 454 611,37**	**7 147 890,32**	**472 805 711,34**

Tabela 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	**28 551,15**	87 686,70	0,00	0,00	0,00	**87 686,70**	1 527,60	0,00	0,00	0,00	**1 527,60**	**114 710,25**
1.1	w tym grunty jst przekazane w użytkowanie wieczyste	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2	Budynki i lokale	**27 358 812,11**	1 971 870,32	0,00	0,00	82 865,17	**2 054 735,49**	19 637,28	0,00	0,00	206 135,85	**225 773,13**	**29 187 774,47**
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**82 199 454,11**	11 312 724,41	0,00	0,00	0,00	**11 312 724,41**	0,00	0,00	0,00	23 639,35	**23 639,35**	**93 488 539,17**
4	Kotły i maszyny energetyczne	**16 243,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**16 243,00**
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastoswania	**1 775 247,47**	411 328,06	0,00	0,00	0,00	**411 328,06**	27 309,26	0,00	0,00	0,00	**27 309,26**	**2 159 266,27**
6	Urządzenia techniczne	**3 736 597,51**	1 050 514,42	0,00	0,00	0,00	**1 050 514,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**4 787 111,93**
7	Środki transportu	**2 359 733,80**	372 325,27	0,00	0,00	0,00	**372 325,27**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2 732 059,07**
8	Narzedzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	**1 090 176,40**	42 914,07	0,00	0,00	0,00	**42 914,07**	23 473,78	0,00	0,00	0,00	**23 473,78**	**1 109 616,69**
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	**118 564 815,55**	**15 249 363,25**	**0,00**	**0,00**	**82 865,17**	**15 332 228,42**	**71 947,92**	**0,00**	**0,00**	**229 775,20**	**301 723,12**	**133 595 320,85**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Tabela 6. Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	**3 198,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**3 198,00**
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 854,90	86 098,00	0,00	0,00	0,00	**86 098,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**94 952,90**
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2 650,00**
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastoswania	532 558,08	65 359,88	0,00	0,00	0,00	**65 359,88**	10 817,67	0,00	0,00	14 194,20	**25 011,87**	**572 906,09**
5	Urządzenia techniczne	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2 988,90**
6	Narzedzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 909 803,36	982 624,10	0,00	0,00	0,00	**982 624,10**	34 796,46	0,00	0,00	642 033,62	**676 830,08**	**2 215 597,38**
7	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	**2 456 855,24**	**1 137 279,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 137 279,98**	**45 614,13**	**0,00**	**0,00**	**656 227,82**	**701 841,95**	**2 892 293,27**

Tabela 7. Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	**3 198,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**3 198,00**
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 854,90	86 098,00	0,00	0,00	0,00	**86 098,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**94 952,90**
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2 650,00**
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastoswania	532 558,08	65 359,88	0,00	0,00	0,00	**65 359,88**	10 817,67	0,00	0,00	14 194,20	**25 011,87**	**572 906,09**
5	Urządzenia techniczne	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2 988,90**
6	Narzedzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 909 803,36	982 624,10	0,00	0,00	0,00	**982 624,10**	34 796,46	0,00	0,00	642 033,62	**676 830,08**	**2 215 597,38**
7	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	**2 456 855,24**	**1 137 279,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 137 279,98**	**45 614,13**	**0,00**	**0,00**	**656 227,82**	**701 841,95**	**2 892 293,27**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

Tabela 8. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	80 742 453,90	81 743 430,65
2	Budynki i lokale	74 989 171,82	71 243 785,66
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 560 617,84	176 503 876,98
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastoswania	2 681 144,39	2 286 009,28
6	Urządzenia techniczne	7 323 115,20	6 320 786,03
7	Środki transportu	1 413 481,84	1 041 156,57
8	Narzedzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	114 259,39	71 345,32
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	**331 824 244,38**	**339 210 390,49**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	**Udziały**	28 779,30	0,00	0,00	**28 779,30**
2	**Akcje**	26 000,00	0,00	0,00	**26 000,00**
3	**Ogółem**	**54 779,30**	**0,00**	**0,00**	**54 779,30**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

Tabela 10 . Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp. 1	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście 2		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego 3	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego 4	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego 5	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5) 6
1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w wieczyste urzytkowanie innym podmiotom	Powierzchnia	1 118 455 m²	0,00	1 076 m²	**1 117 379 m²**
		Wartość	21 572 031,05	0,00	283 085,52	**21 288 945,53**
2	Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia	44 710 m²	0,00	1 247 m²	**43 463 m²**
		Wartość	1 804 652,69	0,00	61 103,00	**1 743 549,69**

Tabela 11. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostkę.

Lp. 1	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście prez jednostkę – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego 3	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego 4	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego 5	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5) 6
1	dz.105/104, pow.1800m2, Przechowo	90 227,70	-	-	**90 227,70**
2	dz.105/105, pow.4700m2, Przechowo	235 594,53	-	-	**235 594,53**
3	dz.105/112, pow.1117m2, Przechowo	55 991,30	-	-	**55 991,30**
4	dz.105/109, pow.668m2, Przechowo	24 150,50	-	-	**24 150,50**
5	dz.1370/23, pow.5514m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	270 186,00	-	-	**270 186,00**
6	dz.1370/26, pow.37m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	1 813,00	-	-	**1 813,00**
7	dz.1370/39, pow.204m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	9 996,00	-	-	**9 996,00**

8	dz.1370/40, pow.35m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	1 715,00	-	-	1 715,00
9	dz.1370/41, pow.2m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	98,00	-	-	98,00
10	dz.1370/42, pow.166m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	8 134,00	-	-	8 134,00
11	dz.1370/43, pow.13551m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	663 999,00	-	-	663 999,00
12	dz.1370/36, pow.633m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	31 017,00	-	-	31 017,00
13	dz.1370/37, pow.1247m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	61 103,00	-	61 103,00	0,00
14	dz.1370/44, pow.74m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	3 626,00	-	-	3 626,00
15	dz.1370/45, pow.305m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	14 945,00	-	-	14 945,00
16	dz.1370/46, pow.3451m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	169 099,00	-	-	169 099,00
17	dz.138/1, pow.2872m2, Przechowo	46 986,00	-	-	46 986,00
18	dz.155/2, pow.1166m2, Przechowo	35 547,00	-	-	35 547,00
19	dz.2875/4, pow.1100m2, Przechowo	17 958,00	-	-	17 958,00
20	dz.527/1, pow.13m2, Przechowo	130,00	-	-	130,00
21	dz.527/7, pow.369m2, Przechowo	3 690,00	-	-	3 690,00
22	dz.527/9, pow.266m2, Przechowo	2 660,00	-	-	2 660,00
23	dz.2876, pow.3296m2, Przechowo	32 960,00	-	-	32 960,00
24	dz.55/10, pow.1901m2, Kozłowo	20 609,08	-	-	20 609,08
25	dz.71/1, pow.223m2, Kozłowo	2 417,58	-	-	2 417,58
26	Ogółem	1 804 652,69	-	61 103,00	1 743 549,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

Tabela 12. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	dz.881/30 o pow.690m2 przy ul.Nadbrzeżnej	8 418,00	-	-	**8 418,00**
2	Komputer IBM 8422W45	5 282,60	-	305,00	**4 977,60**
3	Komputer NTT Business	2 988,90	-	-	**2 988,90**
4	Urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG	923,73	-	-	**923,73**
5	Zasilacz awaryjny UPS GT Power Box	322,26	-	-	**322,26**
6	Ogółem	**17 935,49**	**-**	**305,00**	**17 630,49**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Tabela 13. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	Udziały - Świeckie Towarzysrtwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	13 990	6 995 000,00	581	290 500,00	0	0,00	14 571	7 285 500,00
2	Udziały - Vistula Park Sp. z o. o.	965	482 500,00	0	0,00	0	0,00	965	482 500,00
3	Udziały - Veolia Term S.A	3 839	2 303 400,00	0	0,00	0	0,00	3 839	2 303 400,00
4	Udziały - Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o.	8 790	17 316 563,70	0	1 559 873,40	0	0,00	8 790	18 876 437,10
5	Udziały - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.	100	50 000,00	0	0,00	0	0,00	100	50 000,00
6	Udziały - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.	333	333 000,00	0	0,00	0	0,00	333	333 000,00
7	Udziały - EKO- WISŁA Sp. z o. o.	50	50 000,00	0	0,00	0	0,00	50	50 000,00
8	Udziały - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Florencja II" Sp. z o. o.	60	30 000,00	0	0,00	0	0,00	60	30 000,00
9	Udziały - Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóz Sam Sobie	10	1 525,00	0	0,00	0	0,00	10	1 525,00
10	Udziały - Słdzielnia Mieszkaniowa	4	472,55	0	0,00	0	0,00	4	472,55
11	Akcje - Municypium S.A.	16	1 600,00	0	0,00	0	0,00	16	1 600,00
12	Ogółem	28 157	27 564 061,25	581	1 850 373,40	0	0,00	28 738	29 414 434,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

Tabela 14. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	**Odsetki**	172 484,00	75 565,10	7 002,00	0,00	**7 002,00**	**241 047,10**
2	**Podatki**	356 476,57	0,00	27 260,00	0,00	**27 260,00**	**329 216,57**
3	**Mienie**	125 130,62	53 262,30	0,00	0,00	**0,00**	**178 392,92**
4	**Gospodarka odpadami**	0,00	140 004,06	0,00	0,00	**0,00**	**140 004,06**
5	**Zaliczki alimentacyjne**	1 026 760,53	0,00	0,00	36 587,68	**36 587,68**	**990 172,85**
6	**Fundusz alimentacyjny**	0,00	5 035 165,45	0,00	0,00	**0,00**	**5 035 165,45**
7	**Ogółem**	**1 680 851,72**	**5 303 996,91**	**34 262,00**	**36 587,68**	**70 849,68**	**6 913 998,95**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Tabela 15. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Gwarancja należytego wykonania umowy - PBDIM ŚWIECIE	62 034,44	62 034,44
2	Gwarancja należytego wykonania umowy - PBGIE "EGBUD" SP. Z O.O.	4 183 880,37	4 183 880,37
3	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZUK SP. Z O.O. ŚWIECIE	0,00	29 180,25
4	**Ogółem**	**4 245 914,81**	**4 275 095,06**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy	5 796 346,47	0,00	0,00
2	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD Przylesie	1 653 863,65	0,00	0,00
3	Przebudowa ul. Słowackiego	129 150,00	0,00	0,00
4	Przebudowa ul. Małcużyńkiego	134 300,03	0,00	0,00
5	Budowa ulicy dojazdowej do bud.mieszk. TBS od ul. Paderewskiego	159 010,58	0,00	0,00
6	Budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie	151 861,81	0,00	0,00
7	Budowa ulicy Poziomkowej na os.800-lecia	89 823,65	0,00	0,00
8	Budowa ulicy Jesionowej	17 097,00	0,00	0,00
9	Budowa ul.Stokrotkowej, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu	1 578 237,61	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi w Kosowie	840 167,07	0,00	0,00
11	Projekt ulicy w ciągu ul.Lipowej w Sulnowie	51 660,00	0,00	0,00
12	Budowa odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego	396 000,00	0,00	0,00
13	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie "Wdy Świecie"	292 038,92	0,00	0,00
14	Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ul.Mickiewicza	10 824,00	0,00	0,00
15	Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul.Parkowej	58 934,22	0,00	0,00
16	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7	61 975,00	0,00	0,00
17	Budowa miejsc postojowych przy ul.Krausego i Sądowej	40 033,74	0,00	0,00
18	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul.Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim	46 000,00	0,00	0,00
19	Budowa parkingu i chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul.Hallera	14 760,00	0,00	0,00
20	Budowa schodów i chodnika łączących ul.Małcużyńskiego z ul.M.Skłodowskiej-Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu	69 957,66	0,00	0,00
21	Budowa ul.Armii Krajowej	51 822,24	0,00	0,00
22	Budowa chodników w Polskim Konopacie i Czapelkach	58 377,01	0,00	0,00
23	Opracowanie projektu ulicy łączącej ul.Armii Krajowej z ulicą Wodną	35 205,01	0,00	0,00
24	Wykonanie podbudowy ul.Stawowej w Sulnowie	314 687,36	0,00	0,00
25	Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie	13 999,99	0,00	0,00
26	Budowa parkingów przed świetlicami w Dworzysku, Wiągu i Grucznie	209 789,64	0,00	0,00
27	Wykupy gruntów	1 310 964,00	0,00	0,00
28	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi	156 112,70	0,00	0,00
29	Budowa budynku mieszkalnego we Wiągu	1 495 482,68	0,00	0,00
30	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	16 192,95	0,00	0,00
31	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	44 280,00	0,00	0,00
32	Rozbudowa monitoringu miejskiego	53 351,25	0,00	0,00
33	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	9 594,00	0,00	0,00
34	Rozbiórka cześci budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	1 792 753,72	0,00	0,00

35	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	138 737,04	0,00	0,00
36	Opracowanie projektu i budowa żłobka	112 205,70	0,00	0,00
37	Montaż lampy solarnej przy al.Jana Pawła II w Świeciu oraz 2 lamp solarnych w Kosowie, Sulnówku i Głogówku Król.	60 049,00	0,00	0,00
38	Oświetlenie ścieżek Parkowa-Południowa	28 488,68	0,00	0,00
39	Oświetlenie ul.Witosa	8 610,00	0,00	0,00
40	Oświetlenie na terenach wiejskich	34 290,00	0,00	0,00
41	Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Żwirki i Wigury	61 083,81	0,00	0,00
42	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu	5 851 585,57	0,00	0,00
43	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	111 389,50	0,00	0,00
44	Dofinansowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie	38 130,00	0,00	0,00
45	Strefa wspinania dla dzieci młodzieży Rock Park (budżet obywatelski)	166 259,10	0,00	0,00
46	Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (budżet obywatelski)	64 686,68	0,00	0,00
47	Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (budżet obywatelski)	8 400,00	0,00	0,00
48	Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (budżet obywatelski)	18 596,84	0,00	0,00
49	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw: przy ul.Krausego 7, ul.Kościuszki 11, OW Deczno, Polski Konopat, Wiąg, Czaple, Żwirki i Wigury oraz przy Małym Blankuszu	108 120,08	0,00	0,00
50	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul.Ogrodowej, w Sulnowie, na stadionie Wdy	61 726,98	0,00	0,00
51	Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym "Diabelce"	149 999,12	0,00	0,00
52	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul.Żwirki i Wigury	298 567,53	0,00	0,00
53	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Skarszewie	16 912,50	0,00	0,00
54	Adaptacja budynku po byłej stołówce wojskowej	592 632,45	0,00	0,00
55	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul.Nadbrzeżnej	11 562,48	0,00	0,00
56	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	58 376,00	0,00	0,00
57	Zadania inwestycyjne w ramach środków sołeckich	29 989,86	0,00	0,00
58	Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie	160 825,39	0,00	0,00
59	Budowa tłuczniowa ul.Kamiennej w Kozłowie	198 090,71	0,00	0,00
60	Przebudowa odcinka ul.Nadbrzeżnej	705 201,25	0,00	0,00
61	Budowa ciągu rowerowego ul.Miodowej	386 211,86	0,00	0,00
62	Podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul.Magnoliowej	90 768,02	0,00	0,00
63	Budowa parkingów i miejsc postojowych	496 804,60	0,00	0,00
64	Budowa chodników i opracowanie projektów drogowych	198 177,26	0,00	0,00
65	Nawierzchnia asfaltowa na parkingu w ramach przebudowy ul.Żwirki i Wigury	80 105,21	0,00	0,00
66	Budowa chodników Skarszewo, Hallera	384 699,93	0,00	0,00
67	Przebudowa i remont dróg dojazdowych do nieruchomości przy ul.Żeromskiego i Chopina w Świeciu	149 819,38	0,00	0,00
68	Projekt budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	3 382,50	0,00	0,00
69	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	148 459,57	0,00	0,00
70	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul.Długa i Forsycjowa	79 700,00	0,00	0,00
71	Budowa oświetlenia w Świeciu, Sulnówku, Grucznie, Sulnowie, Czaplach i Czapelkach	385 817,76	0,00	0,00
72	Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Miejskim w Świeciu	274 523,66	0,00	0,00
73	Opracowanie projektu i przebudowa boisk w Szkole Podstawowej nr 5	49 200,00	0,00	0,00
	Ogółem	28 976 839,98	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

Tabela A. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat

Urząd Miejski w Świeciu

Wykaz przychodów – stan na 31.12 .2018 r. Brak

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS

Wykaz kosztów – stan na 31.12 .2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1	OOiW SP nr 7	Wynajęcie sali	2.500,00	Poz. B.VII.
		Razem	**2.500,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Tabela B. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu zmian w funduszu z tytułu przekazania i otrzymania środków trwałych - wyłączenia zmian w funduszu

Urząd Miejski w Świeciu

Zmniejszenia funduszu – stan na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie WNP, środków trwałych oraz środków trwałych w budowie przekazanych	Wartość początkowa	Nieumorzona wartość	Pozycja ZZF
1	OPS	Budynek ul. Gen. Hallera 11	6.402.023,32	6.195.887,47	2.6
		Razem	6.402.023,32	**6.195.887,47**	

Zwiększenia funduszu – stan na 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie WNP, środków trwałych, środków trwałych w budowie, otrzymanych	Wartość początkowa	Nieumorzona wartość	Pozycja ZZF
1	OOIW	Nakłady inwestycyjne SP 5	49.200,00	49.200,00	1.6
2	OPS	Budynek biurowy ul. Wyszyńskiego 15	184.145,00	101.279,83	1.6
3	OIIR	Nakłady inwestycyjne przebudowa OIIR	34.440,00	34.440,00	1.6
		Razem	267.785,00	**184.919,83**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski