

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Tykocinie 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 16-080 Tykocin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA TYKOCIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 4246582C30D69543 
Numer identyfikacyjny REGON 000549720	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 559 804,32	22 121 145,45	A Fundusz	20 538 592,05	22 742 354,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 951,48	3 397,82	A.I Fundusz jednostki	667 922,46	-1 572 408,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 337 224,72	21 951 326,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 870 669,59	24 314 762,38
A.II.1 Środki trwałe	20 004 774,23	21 686 135,55	A.II.1 Zysk netto (+)	19 870 669,59	24 314 762,38
A.II.1.1 Grunty	2 344 652,53	2 387 633,33	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	0,00	310 388,65	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	17 366 853,16	18 702 475,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 628,04	57 115,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 250,17	384 115,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 390,33	154 795,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 974,63	617 095,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	332 450,49	265 190,99	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	382 346,51	451 674,50
A.III Należności długoterminowe	212 628,12	165 421,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 237,41	173 027,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	21 057,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 442,50	29 704,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 158,93	145 515,90

SKARBNIK

BURMISTRZ

Dorota Sadowska *Dorota Sadowska*
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dudziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

4246582C30D69543

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 016,50	20 164,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 388,42	25 314,49
B Aktywa obrotowe	573 762,36	1 238 304,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 443,10	29 454,64	D.II.8 Fundusze specjalne	52 102,75	36 890,88
B.I.1 Materiały	32 443,10	29 454,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 102,75	36 890,88
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	212 628,12	165 421,09
B.II Należności krótkoterminowe	518 583,09	1 175 090,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 609,95	3 127,05			
B.II.2 Należności od budżetów	11 288,86	629 701,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	494 684,28	542 262,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 736,17	33 759,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 736,17	33 729,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	30,00			
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			

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK
Dorota Sadowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4246582C30D69543

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 133 566,68	23 359 449,78	Suma pasywów	21 133 566,68	23 359 449,78

SKARBNIK

Dorota Sadowska
(główny księgowy)

Dorota Sadowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4246582C30D69543

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

Mariusz Dudziński
(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Dorota Sadowska


Dorota Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
4246582C30D69543

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński
Mariusz Dudziński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Tykocinie 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 16-080 Tykocin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA TYKOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000549720		Wysłać bez pisma przewodniego 499F6BD3867E020B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 257 716,65	31 927 924,02	
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	26 257 716,65	31 927 924,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 900 320,55	8 411 074,61	
B.I. Amortyzacja	1 045 591,75	1 192 876,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	613 963,65	801 141,46	
B.III. Usługi obce	1 523 472,79	2 372 219,21	
B.IV. Podatki i opłaty	13 616,68	27 022,59	
B.V. Wynagrodzenia	2 013 582,13	2 270 896,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	462 371,69	521 890,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	874 657,86	827 950,84	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	353 064,00	397 076,13	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 357 396,10	23 516 849,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	540 621,11	1 016 041,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	348 846,00	162 724,82	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	191 775,11	853 316,68	
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 222,62	178 555,49	

Dorota Sadowska
główny księgowy

SKARBNIK

Dorota Sadowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

499F6BD3867E020B

Mariusz Dudziński

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

BeSTia

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	23 222,62	178 555,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 874 794,59	24 354 335,42
G.	Przychody finansowe	71 188,73	77 654,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	71 188,73	77 654,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	75 313,73	117 227,44
H.I.	Odsetki	75 313,73	97 182,27
H.II.	Inne	0,00	20 045,17
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 870 669,59	24 314 762,38
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	19 870 669,59	24 314 762,38

SKARBNIK

Dorota Sadowska

Dorota Sadowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

Mariusz Dudziński

kierownik jednostki

SKARBNIK

Dorota Sadowska


Dorota Sadowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

Mariusz Dudziński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Tykocinie 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8 16-080 Tykocin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA TYKOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000549720			Wysłać bez pisma przewodniego 391A42966C16B0BE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-310 256,31	667 922,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		35 627 688,67	47 342 507,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 209 779,29	19 870 669,59
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 334 501,02	18 899 814,44
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 058 418,56	8 518 064,79
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		1 209,80	53 958,80
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		23 780,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 649 509,90	49 582 838,27
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		26 697 636,61	32 245 944,35
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 377 723,69	11 566 295,40
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		309 419,52	5 134 897,84
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		264 730,08	635 700,68
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		667 922,46	-1 572 408,19

Dorota Sadowska
główny księgowy

SKARBNIK

Dorota Sadowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

391A42966C16B0BE

Mariusz Dudziński
kierownik jednostki

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 870 669,59	24 314 762,38
III.1.	zysk netto (+)	19 870 669,59	24 314 762,38
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 538 592,05	22 742 354,19

SKARBNIK

Dorota Sadowska

Dorota Sadowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

Mariusz Dudziński
kierownik jednostki

SKARBNIK

Dorota Sadowska

Dorota Sadowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Dudziński

Mariusz Dudziński
kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI

w TYKOCINIE

ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

tel. 85 718-16-10, 85 718-16-27

NIP 542-020-90-05

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Tykocinie
1.2	siedzibę jednostki
	Tykocin
1.3	adres jednostki
	Ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący sposób:</p> <p>1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</p> <p>- w przypadku ujawnionego lub przyjętego w formie darowizny lub spadku – wg sprzedaży podobnego lub takiego samego składnika majątku albo według wartości wynikającej z umowy darowizny, albo też według wartości określonej w decyzji (tu środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe</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 używania,</p> <p>2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem (w tym: koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów poniesione do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy), pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;</p> <p>3) udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>5) inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej</p>

- 6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, co oznacza, że nie mogą być one wyższe niż ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- 7) należności i udzielone pożyczki (łącznie ze skapitalizowanymi i zarachowanymi odsetkami) – w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość, które dokonywane są na koniec roku obrotowego, z zachowaniem zasady ostrożności, odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych nie później niż na koniec kwartału;
- 8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych nie później niż na koniec kwartału;
- 9) rezerwy – w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości;
- 10) udziały (akcje) własne – według cen nabycia;
- 11) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej;
- 12) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy;
- 13) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne jako koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, wyceniane są do bilansu według ich wartości
- 14) mienie zlikwidowanych jednostek jako rzeczowe składniki majątku rzeczywiście przejęte przez jednostkę (organ założycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce wycenia się według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i szczegółowych specyfikacji stanowiących załączniki do tego bilansu po uwzględnieniu rozchodowanych składników z tej grupy mienia (rozchody tych składników majątku ewidencjonuje się według wartości określonej w decyzji lub umowie o ich przekazaniu innym podmiotom, decyzji o ich przyjęciu do środków trwałych jednostki, dokumencie potwierdzającym ich sprzedaż, dokumencie potwierdzającym ich likwidację).

2. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:

a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu, według przeznaczenia oraz osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone materiały,

b) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno – gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu,

c) pozostałe materiały są przyjmowane do ewidencji na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup materiałów (faktura) lub protokołu przyjęcia materiałów, na dowódzie zakupu osoba odpowiedzialna merytorycznie potwierdza, czy materiały zostały wbudowane (zużyte) lub przyjęte do magazynu.

3.1. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok, lecz wartości jednostkowej nie przekraczającej 300 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo komórka administracyjno – gospodarcza w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu i osób za nie odpowiedzialnych.

2. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 300 zł do kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza się jednorazowo w miesiącu wydania do używania.

3. Środki trwałe o wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i powyżej amortyzowane są za pomocą stawek podatkowych na koniec kwartału.

	4. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo, natomiast o wartości wyższej są umarzane według zasad i stawek podatkowych na koniec kwartału.
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
	dane według tabeli nr 1.1.1 i 1.1.2 konto 013 – pozostałe środki trwałe stan na 1.01.2018 r. – 889.599,97 zł zwiększenia – 178.373,47 zł (zakup) zmniejszenia – 1.133,00 zł (likwidacja) stan na 31.12.2018 r. – 1.076.840,44 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, , zwiększeniach, zmniejszeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec

1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	Saldo na dzień 1.01.2018 r – 332.450,49 zł zwiększenia – 8.164.460,79 zł (koszty inwestycji), zmniejszenia – 8.231.720,29 zł (przyjęcie na stan środków trwałych, przekazanie nakładów, zdjęcie ze stanu nakładów bez efektów) Obroty za 2018 rok - 8.164.460,79 zł Saldo na dzień 31.12.2018 r – 265.190,99 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK
Dorota Sadowska

BURMISTRZ
Mariusz Dudziński

Tykoń, 2018.03.29

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1.1 Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KSt	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Saldo na dzień 31.12.2018 r.	
			nabycie	przebieżenie	aktualizacja	razem zwiększenia	likwidacja	przebieżenie		aktualizacja
I.	Wartości niematerialne i prawne	48 822,92				0,00			0,00	48 822,92
II.	Środki trwałe, z tego:	31 124 018,95	7 963 053,00	0,00	0,00	7 963 053,00	22 594,16	5 408 469,29	0,00	5 431 063,45
1	grupa 0	2 344 652,53	44 307,80			44 307,80	1 327,00			1 327,00
2	grupa 1	5 297 150,67	188 007,00			188 007,00	0,00			0,00
3	grupa 2	21 035 851,54	7 325 934,20			7 325 934,20	0,00	5 408 469,29		5 408 469,29
4	grupa 3	47 985,98	18 000,00			18 000,00	0,00			0,00
5	grupa 4	203 114,84	0,00			0,00	0,00			0,00
6	grupa 5	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
7	grupa 6	74 912,20	0,00			0,00	0,00			0,00
8	grupa 7	1 744 076,98	279 000,00			279 000,00	18 000,00			18 000,00
9	grupa 8	376 274,21	107 804,00			107 804,00	3 267,16			3 267,16
10	grupa 9	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Razem poz. I + II	31 172 841,87	7 963 053,00	0,00	0,00	7 963 053,00	22 594,16	5 408 469,29	0,00	5 431 063,45

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KSt	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku - środki trwałe - umorzenia		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	razem zwiększenia	likwidacja	przebieżenie		aktualizacja	razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	39 871,44		5 553,66		5 553,66				0,00	45 425,10
II.	Środki trwałe, z tego:	11 119 244,72				1 187 323,25				336 695,02	11 969 872,95
1	grupa 0	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
2	grupa 1	1 793 795,51		127 051,34		127 051,34				0,00	1 920 846,85
3	grupa 2	7 172 353,54		958 226,09		958 226,09		315 427,86		315 427,86	7 815 151,77
4	grupa 3	26 066,48		3 143,97		3 143,97				0,00	29 210,45
5	grupa 4	178 878,58		15 465,79		15 465,79				0,00	194 344,37
6	grupa 5	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
7	grupa 6	58 439,92		4 902,65		4 902,65				0,00	63 342,57
8	grupa 7	1 592 826,81		46 134,84		46 134,84	18 000,00			18 000,00	1 620 961,65
9	grupa 8	296 883,88		32 398,57		32 398,57	3 267,16			3 267,16	326 015,29
10	grupa 9	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
	Razem poz. I i II	11 159 116,16	0,00	5 553,66	0,00	1 192 876,91	0,00	0,00	0,00	336 695,02	12 015 298,05

BURMISTRZ
Mariusz Dudziński

SKARBNIK
Dorota Sadowska