

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Miejski w Żelowie Żelów, ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów Numer identyfikacyjny REGON 000525607		BILANS jednostki budżetowej Wpł. 29.03.2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	
		Urząd Miejski w Żelowie Wysłać bez pisma przewodniego 927C87CD8AB6A19A 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	140 709 630,61	135 828 833,70	A Fundusz	142 858 200,31	138 210 263,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 181,75	21 449,48	A.I Fundusz jednostki	104 345 324,03	99 569 527,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	140 185 448,86	134 632 384,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 512 876,28	38 640 736,49
A.II.1 Środki trwałe	134 596 205,40	131 486 278,05	A.II.1 Zysk netto (+)	38 512 876,28	38 640 736,49
A.II.1.1 Grunty	21 382 817,49	21 614 118,72	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	3 628 944,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 399 072,26	109 226 933,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	670 269,20	545 744,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 376,58	35 272,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 669,87	64 209,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	636 855,89	546 465,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 589 243,46	3 146 106,17	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	636 855,89	546 465,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 007,32	12 804,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	495 000,00	1 175 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 015,00	19 849,00
A.IV.1 Akcje i udziały	495 000,00	1 175 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 828,53	107 482,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 585,11	190 035,70

Jadwiga Agnieszka Stróż
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
927C87CD8AB6A19A

Tomasz Krzysztof Jachymek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 002,20	10 566,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	202 321,27	175 851,88
B Aktywa obrotowe	2 785 425,59	2 927 895,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 096,46	29 875,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 096,46	29 875,01
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 573 429,80	2 738 484,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 748,39	33 844,48			
B.II.2 Należności od budżetów	78 071,86	93 394,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 489 609,55	2 611 246,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 995,79	189 410,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	211 995,79	189 410,38			
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			

Jadwiga Agnieszka Stróż
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

927C87CD8AB6A19A

Tomasz Krzysztof Jachymek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	143 495 056,20	138 756 728,87	Suma pasywów	143 495 056,20	138 756 728,87

 Jadwiga Agnieszka Stróż
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 927C87CD8AB6A19A

 Tomasz Krzysztof Jachymek
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Agnieszka Stróż
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

927C87CD8AB6A19A

Tomasz Krzysztof Jachymek
(kierownik jednostki)

29.03.2019

1605 Chrymle

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski
1.2	siedzibę jednostki
	w Żelowie
1.3	adres jednostki
	ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną Gminy Żelów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1) Ustala się, że podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, wynosząca 10 000,00 zł. 2) Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie przekazania 3) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu na podstawie planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Odpisy umorzeniowe dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 5) Naliczenie umorzenia kończy się z tym miesiącem, w którym następuje zrównanie się sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością podlegającą umorzeniu lub kończy z ostatnim dniem miesiąca, w którym środek trwały lub wartość niematerialna i prawna wycofano z ewidencji. Okres amortyzacji co najmniej 24 miesiące. 6) Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku dla wartości niematerialnych i prawnych do wartości 10 000, 00 zł. 7) W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - przedmiot, których wartość początkowa nie przekracza 1 000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty po wydaniu ich do użytkowania, - pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od kwoty 1 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł, ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 8) Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu. 9) W jednostce środki trwałe za wyjątkiem gruntów i dóbr kultury umarza się metodą liniową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasad kontynuacji działania.

5.	inne informacje							
	Organem prowadzącym dla Urzędu Miejskiego w Żelowie jest Gmina Żelów z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23.Organem sprawującym kontrolę jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi							
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							
	Główne składniki aktywów trwałych							
	Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego z podziałem na grupy KŚT	Stan na początek roku	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan po zmianach w trakcie roku obrotowego	Umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia			
	1	Grupa 0 - Grunty	21 382 817,49	231 301,23	0,00	21 614 118,72	0,00	21 614 118,72
	2	Grupa 1 i 2– Budynki i budowle	112 399 072,26	4 467 093,53	0,00	116 866 165,79	7 639 232,08	109 226 933,71
	3	Grupa 4- Zespoły komputerowe	137 128,93	36 500,00	0,00	173 628,93	80 192,45	93 436,48
	4	Grupa 3,5,6,8- Maszyny i urządzenia techniczne	608 810,14	0,00	0,00	608 810,14	92 293,32	516 516,82
	5	Grupa 7: Środki transportu	68 376,58	0,00	15 208,52	53 168,06	17 895,74	35 272,32
	6	Wartości niematerialne i prawne	29 181,75	8 011,73	0,00	37 193,48	15 744,00	21 449,48
		Razem:	134 625 387,15	4 742 906,49	15 208,52	139 353 085,12	7 845 357,59	131 507 727,53
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami							
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.							
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych							
	Nie występuje							
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto							
	Lp.	Opis	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego		
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
	1.	Grunty użytkowania wieczystego	3 863 589,00	0,00	234 645,00	3 628 944,00		
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 występuje							
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych							

Lp.	Opis	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały w tym	495 000,00	690 000,00	10 000,00	1 175 000,00
	<i>akcje</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	<i>udziały</i>	485 000,00	690 000,00	0,00	1 175 000,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)				
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności				
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Należności ogółem w tym:	67 386,13	0,00	1137,69	66 248,44
	<i>-należność główna</i>	67 218,50	0,00	970,06	66 248,44
	<i>- odsetki</i>	167,63	0,00	167,63	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Nie występuje				
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				
	Nie występuje				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	Nie występuje				
c)	powyżej 5 lat				
	Nie występuje				
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego				
	Nie występuje				
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Nie występuje				
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 występuje				
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 występuje				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Nie występuje				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	4 896 085,56 zł				

1.16.	inne informacje																
	Brak																
2.																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																
	Nie występuje																
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																
	6 790 158,36 zł																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																
	Zestawienie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Opis</th> <th>Przychody</th> <th>Koszty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kary, odszkodowania</td> <td>41 027,52</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Inne</td> <td>10 000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>51 027,52</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Opis	Przychody	Koszty	1.	Kary, odszkodowania	41 027,52	0,00	2.	Inne	10 000,00	0,00		Razem	51 027,52	0,00
Lp.	Opis	Przychody	Koszty														
1.	Kary, odszkodowania	41 027,52	0,00														
2.	Inne	10 000,00	0,00														
	Razem	51 027,52	0,00														
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 występuje																
2.5.	inne informacje																
	Brak																
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																
	Brak																

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

mgr Tomasz Jachymek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelowie Żelów, ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Urząd Miejski w Żelowie
Numer identyfikacyjny REGON 000525607	Wpł. dnia 29.03.2019 sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	76D93B86678D48FF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	66 248,44
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	0,00
1.12.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Jadwiga Agnieszka Stróż</u> (główny księgowy)	29.03.2019 rok mies. dzień	<u>Tomasz Krzysztof Jachymek</u> (kierownik jednostki)
---	-------------------------------------	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Agnieszka Stróż

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelowie Żelów, ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów Numer identyfikacyjny REGON 000525607		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Żelowie Wpł. dnia 29.03.2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Miejski w Żelowie Wysłać bez pisma przewodniego D377305DFAB9E876 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				112 409 133,19	104 345 324,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				58 672 601,71	68 182 384,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				33 529 373,02	38 512 876,28
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				19 796 792,46	22 071 622,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				4 776 642,23	6 790 158,36
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				8 473,00	0,00
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				561 321,00	807 727,46
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				66 736 410,87	72 958 181,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				58 852 343,81	58 834 969,96
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				7 639 554,60	9 744 283,02
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				145 863,84	4 353 967,88
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				98 648,62	24 960,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				104 345 324,03	99 569 527,01

Jadwiga Agnieszka Stróż
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	38 512 876,28	38 640 736,49
III.1.	zysk netto (+)	38 512 876,28	38 640 736,49
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	142 858 200,31	138 210 263,50

Jadwiga Agnieszka Stróż
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
kierownik jednostki

Jadwiga Agnieszka Stróż
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelowie Żelów, ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów Numer identyfikacyjny REGON 000525607		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 29.03.2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Żelowie Wysłać bez pisma przewodniego EBA007491C2B7814 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 566 538,07	58 682 410,60
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		58 566 538,07	58 682 410,60
B. Koszty działalności operacyjnej		19 768 736,78	19 694 018,78
B.I. Amortyzacja		8 063 333,23	7 955 926,26
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 057 057,90	1 247 964,46
B.III. Usługi obce		4 521 780,25	4 118 809,38
B.IV. Podatki i opłaty		15 203,98	230 500,54
B.V. Wynagrodzenia		3 879 773,04	4 036 823,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		858 859,17	859 262,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		544 724,19	340 546,03
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		719 315,52	749 153,33
B.X. Pozostałe obciążenia		108 689,50	155 033,22
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		38 797 801,29	38 988 391,82
D. Pozostałe przychody operacyjne		23 747,35	70 142,36
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		23 747,35	70 142,36
E. Pozostałe koszty operacyjne		24 419,48	80 986,34

Jadwiga Agnieszka Stróż
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
kierownik jednostki

BeSTia

EBA007491C2B7814

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

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	24 419,48	80 986,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	38 797 129,16	38 977 547,84
G.	Przychody finansowe	191 192,18	148 934,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	116 822,97	100 000,00
G.II.	Odsetki	74 369,21	40 145,99
G.III.	Inne	0,00	8 788,20
H.	Koszty finansowe	475 445,06	485 745,54
H.I.	Odsetki	475 445,06	485 745,54
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	38 512 876,28	38 640 736,49
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)	38 512 876,28	38 640 736,49

Jadwiga Agnieszka Stróż
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
kierownik jednostki

Jadwiga Agnieszka Stróż
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
kierownik jednostki

