

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo	2019-03-29 Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Braniewo Wpł. 2019-03-29 Nr Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 000532731	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 621F5DB6ECA2D6FD 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 122 891,04	34 243 854,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 215 205,02	39 532 456,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 684 434,43	15 518 257,38
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 231 164,32	14 521 282,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 353 017,55	4 086 515,40
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	946 588,72	5 406 401,55
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	33 094 241,59	35 117 339,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 565 130,17	28 792 349,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 409 215,15	5 493 094,39
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	105 051,28	831 895,73
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	14 844,99	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 243 854,47	38 658 972,24

Halina Kazubek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jakub Bornus
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 518 257,38	17 417 937,65
III.1.	zysk netto (+)	15 518 257,38	17 417 937,65
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 762 111,85	56 076 909,89

Halina Kazubek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jakub Bornus
kierownik jednostki

Halina Kazubek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jakub Bornus
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Braniewo ul. Moniuszki 5 14-500 Braniewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Braniewo
Numer identyfikacyjny REGON 000532731		Wysłać bez pisma przewodniego 93E96816B8D8E7BA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 702 420,19	53 910 621,99	A Fundusz	49 762 111,85	56 076 909,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 243 854,47	38 658 972,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 617 704,69	48 922 110,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 518 257,38	17 417 937,65
A.II.1 Środki trwałe	38 109 884,35	48 192 721,15	A.II.1 Zysk netto (+)	15 518 257,38	17 417 937,65
A.II.1.1 Grunty	1 692 687,93	1 755 295,46	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	0,00	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	35 335 033,80	45 473 069,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 930,03	211 713,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	768 684,37	654 898,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 548,22	97 743,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	637 418,76	969 429,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 507 820,34	729 389,34	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	487 153,26	825 368,01
A.III Należności długoterminowe	155 715,50	152 511,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	301 120,48	603 742,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 929 000,00	4 836 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 226,00	585,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 929 000,00	4 836 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 402,67	24 165,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 509,28	127 999,62

Halina Kazubek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
93E96816B8D8E7BA

Jakub Bornus
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 937,81	21 156,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 705,11	38 496,00
B Aktywa obrotowe	2 697 110,42	3 135 717,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 975,06	17 975,06	D.II.8 Fundusze specjalne	6 251,91	9 223,27
B.I.1 Materiały	17 975,06	17 975,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 251,91	9 223,27
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	150 265,50	144 061,50
B.II Należności krótkoterminowe	2 662 740,51	3 078 473,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 613,21	17 145,33			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 648 127,30	3 061 327,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 394,85	39 269,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 394,85	39 269,27			
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			

Halina Kazubek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
93E96816B8D8E7BA

Jakub Bornus
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 399 530,61	57 046 339,40	Suma pasywów	50 399 530,61	57 046 339,40

Halina Kazubek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

93E96816B8D8E7BA

Jakub Bornus
(kierownik jednostki)

Halina Kazubek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
93E96816B8D8E7BA

Jakub Bornus
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	180 151,10									180 151,10
2. Razem środki trwałe	64 127 199,02	9 053 714,30	422 782,42		13 281 543,72	156 709,80		749 070,00	905 779,80	76 502 962,94
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	1 692 687,93	78 361,18			78 361,18	15 753,65			15 753,65	1 755 295,46
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	57 989 668,84	8 150 110,11	4 227 829,42		12 977 939,53	140 269,81			140 269,81	70 227 338,56
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	1 556 249,84									1 556 249,84
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	1 556 249,84									1 556 249,84
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)										
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 883 473,33	758 070,00			758 070,00			749 070,00	749 070,00	1 892 473,33
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	1 005 119,08	67 173,01			67 173,01	686,34			686,34	1 071 605,75
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	129 493,08	56 977,24			56 977,24					186 470,32
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	875 626,00	10 195,77			10 195,70	686,34			686,34	885 135,43
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)										
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	64 307 350,12	9 053 714,30	4 227 829,42		13 281 543,72	156 709,80		749 070,00	905 779,80	76 683 114,04

(*) przez przeniesienie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) — stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
I	2	3
0	1 755 295,46	
I	19 520 987,65	
II	50 706 350,91	
III	239 310,53	
IV	897 708,09	
VI	419 231,22	
VII	1 892 473,33	
VIII	186 470,32	
Razem	75 617 887,51	

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp. (nr działki, nazwa)	Treść	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty - tereny zabudowane Gronowo, Podleśne	Powierzchnia (m ²)	1404			1404
		Wartość (zł)	2766,59			2766,59
2	Gruntu orne zabudowane, Młoteczno	Powierzchnia (m ²)	4268			4268
		Wartość (zł)	12804,00			12804,00
3	Sady	Powierzchnia (m ²)	7605			7605
		Wartość (zł)	3375,00			3375,00
4	Rowy płynące	Powierzchnia (m ²)	40000			40000
		Wartość (zł)	2000,00			2000,00
5	Lasy i grunty leśne	Powierzchnia (m ²)	13126			13126
		Wartość (zł)	15751,20			15751,20
6	Zakrzaczenia	Powierzchnia (m ²)	31503		4000	27503
		Wartość (zł)	5250,51		666,66	4583,85

		Powierzchnia (m ²)	125601		167	125434
7	Tereny mieszkaniowe	Wartość (zł)	249632,00		334,00	249298,00
		Powierzchnia (m ²)	27326			27326
8	Tereny przemysłowe	Wartość (zł)	80322,00			80322,00
		Powierzchnia (m ²)	36400			36400
9	Tereny rekreacyjne	Wartość (zł)	109200,00			109200,00
		Powierzchnia (m ²)	20000			2000
10	Użytki kopalniane	Wartość (zł)	2000,00			2000,00
		Powierzchnia (m ²)	67349			67349
11	Rowy	Wartość (zł)	3367,45			3367,45
		Powierzchnia (m ²)	2981			2981
12	Grunty zabudowane Bemowizna	Wartość (zł)	2981,00			2981,00
		Powierzchnia (m ²)	45929			45929
13	Grunty orne dz. nr 145 Rogiły, dz. nr 63/2 Bobrowiec	Wartość (zł)	23541,98			23541,98
		Powierzchnia (m ²)	64704200000			64704200000
14	Grunty orne	Wartość (zł)	141174,88			141174,88
		Powierzchnia (m ²)	60507,2		2527	57980,2
15	Grunty orne zabudowane	Wartość (zł)	8960,68		379,05	8581,63

		Powierzchnia (m ²)	14000300000			14000300000
16	Łąki	Wartość (zł)	21004,05			21004,05
		Powierzchnia (m ²)	2606700000			2606700000
17	Pastwiska	Wartość (zł)	39006,00			39006,00
		Powierzchnia (m ²)	1250200000			1250200000
18	Nieuzyski	Wartość (zł)	22067,55			22067,55
		Powierzchnia (m ²)	7708			7708
19	Grunty zurbanizowane	Wartość (zł)	11563,29			11563,29
		Powierzchnia (m ²)	610			610
20	Grunty mieszkaniowe dz. nr 7/18, 320, 7/14, 318, 2/118, 2/58, 2/137 Lipowina	Wartość (zł)	1969,61			1969,61
		Powierzchnia (m ²)	1212			1212
21	Grunty orne dz. nr 7/18, 320, 7/14, 318, 2/118, 2/58, 2/137 Lipowina	Wartość (zł)	3913,39			3913,39
		Powierzchnia (m ²)	1724			1724
22	Grunt -działka nr 23 Gronowo	Wartość (zł)	17206,00			17206,00
		Powierzchnia (m ²)	4207			4207
23	Grunt - działka nr 116 Gronowo	Wartość (zł)	48044,00			48044,00
		Powierzchnia (m ²)	315			315
24	Grunty orne dz. nr 88/121 89/3 Rogły	Wartość (zł)	14769,90			14769,90

25	Grunty orne dz. nr 87/1	Powierzchnia (m ²)	141				141
		Wartość (zł)	3015,15				3015,15
		Powierzchnia (m ²)	2264				2264
26	Grunty - działka nr 88/10 Rogity	Wartość (zł)	34788,35				34788,35
		Powierzchnia (m ²)	5156				5156
27	Grunty - działka nr 88/7, nr 84/2 Rogity	Wartość (zł)	63797,60				63797,60
		Powierzchnia (m ²)	552				552
28	Grunty - dz. nr 235 Gronowo	Wartość (zł)	5395,90				5395,90
		Powierzchnia (m ²)	40				40
29	Tereny przemysłowe dz. nr 18/3 Nowa Pasłęka	Wartość (zł)	4092,90				4092,90
		Powierzchnia (m ²)	1207				1207
30	Tereny mieszkaniowe dz. nr 291 Podlesie	Wartość (zł)	9658,16				9658,16
		Powierzchnia (m ²)	662				662
31	Tereny mieszkaniowe dz. nr 146 Zgoda	Wartość (zł)	5296,00				5296,00
		Powierzchnia (m ²)	1364				1364
32	Tereny mieszkaniowe dz. nr 4/7, 4/8, 4/3, 4/4 Goleiszewo	Wartość (zł)	11057,03				11057,03
		Powierzchnia (m ²)	3901				3901
33	Tereny mieszkaniowe dz. Nr 8/12, 7/11, 8/13, 8/14 Strubiny	Wartość (zł)	31208,00				31208,00

34	Tereny mieszkaniowe dz. nr 2/123, 2/37, 2/137, 3/34 Lipowina	Powierzchnia (m ²)	2028				2028
		Wartość (zł)	10022,74				10022,74
		Powierzchnia (m ²)	512				512
35	Tereny mieszkaniowe dz. nr 2/128, 2/29, 2/137 Lipowina	Wartość (zł)	4094,00				4094,00
		Powierzchnia (m ²)	216				216
36	Tereny mieszkaniowe dz. nr 2/39, 2/110 Lipowina	Wartość (zł)	1732,94				1732,94
		Powierzchnia (m ²)	60				60
37	Tereny mieszkaniowe dz. nr 2/109, 2/58 Lipowina	Wartość (zł)	276,00				276,00
		Powierzchnia (m ²)	165				165
38	Tereny mieszkaniowe dz. nr 2/14, 2/54, 2/58, 2/137 Lipowina	Wartość (zł)	3972,90				3972,90
		Powierzchnia (m ²)	695				695
39	Tereny mieszkaniowe dz. nr 12/12, 12/18 Gronówko	Wartość (zł)	8740,40				8740,40
		Powierzchnia (m ²)	798				798
40	Tereny mieszkaniowe dz. nr 12/12, 12/18 Gronówko	Wartość (zł)	6389,12				6389,12
		Powierzchnia (m ²)	40				40
41	Tereny mieszkaniowe dz. nr 12/9 Gronówko	Wartość (zł)	322,58				322,58
		Powierzchnia (m ²)	17308				17308
42	Tereny rekreacyjne dz. nr 376/84 Brzeszczyn	Wartość (zł)	84290,00				84290,00

43	Tereny przemysłowe dz. nr 118 Zgoda	Powierzchnia (m ²)	1698			1698
		Wartość (zł)	13584,00			13584,00
44	Tereny rekreacyjne dz. nr 32/27 Lipowina	Powierzchnia (m ²)	3205			3205
		Wartość (zł)	14615,00			14615,00
45	Tereny przemysłowe dz. nr 31/13 Lipowina	Powierzchnia (m ²)	1341			1341
		Wartość (zł)	10728,00			10728,00
46	Tereny przemysłowe dz. nr 31/27 Lipowina	Powierzchnia (m ²)	769			769
		Wartość (zł)	6152,00			6152,00
47	Tereny przemysłowe dz. nr 12/39 Gronówko	Powierzchnia (m ²)	821			821
		Wartość (zł)	6568,00			6568,00
48	Tereny mieszkaniowe dz. nr 2/121, 2/46 Lipowina	Powierzchnia (m ²)	87			87
		Wartość (zł)	691,66			691,66
49	Grunty mieszkaniowe dz. nr 24/88, 24/94, 17/9, 17,10, 17/12, 17/26, 17/30 Podleśne	Powierzchnia (m ²)	7068			7068
		Wartość (zł)	60616,00			60616,00
50	Tereny mieszkaniowe dz. nr 13/7, 232, 13/8 Maciejewo	Powierzchnia (m ²)	2246			2246
		Wartość (zł)	16253,19			16253,19
51	Grunty mieszkaniowe dz. nr 4/7, 4/8, 4/5, 4/3, 4/4, 4/5 Góleszewo	Powierzchnia (m ²)	29452			29452
		Wartość (zł)	47317,94			47317,94

52	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/37 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	449 3596,00			449 3596,00
53	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/30 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	298 2384,00			298 2384,00
54	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/42 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1300 10984,00			1300 10984,00
55	Gruntły przemysłowe dz. nr 20/48 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	43 349,60			43 349,60
56	Tereny mieszkaniowe dz. nr 17/39 Podlesie	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	285 2281,59			285 2281,59
57	Tereny mieszkaniowe dz. nr 298 Podlesie	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	202 1620,00			202 1620,00
58	Tereny mieszkaniowe dz. nr 291 Podlesie	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	624 4995,60			624 4995,60
59	Tereny mieszkaniowe dz. nr 319/18 Bemowizna	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	400 3481,33			400 3481,33
60	Tereny mieszkaniowe dz. nr 8/8 Strubiny	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1005 8040,00			1005 8040,00

61	Tereny mieszkaniowe dz. nr 7/8 Strubiny	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	272 2176,00			272 2176,00
62	Tereny mieszkaniowe dz. nr 7/10 Strubiny	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	701 5608,00			701 5608,00
63	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/59 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	355 2840,00			355 2840,00
64	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/19 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	244 1952,00			244 1952,00
65	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/20 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	113 908,00			113 908,00
66	Tereny przemysłowe dz. nr 20/48 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	44 358,61			44 358,61
67	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/20 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	113 908,00			113 908,00
68	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/45 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	554 4432,00			554 4432,00
69	Tereny przemysłowe dz. nr 20/48 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	41 332,48			41 332,48

		Powierzchnia (m ²)	173			173
70	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/12 Gronówko	Wartość (zł)	1388,35			1388,35
		Powierzchnia (m ²)	60			60
71	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/17 Gronówko	Wartość (zł)	481,60			481,60
		Powierzchnia (m ²)	184			184
72	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/45 Gronówko	Wartość (zł)	1472,00			1472,00
		Powierzchnia (m ²)	18			18
73	Tereny przemysłowe dz. nr 20/48 Gronówko	Wartość (zł)	150,02			150,02
		Powierzchnia (m ²)	302			302
74	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/12 Gronówko	Wartość (zł)	2418,14			2418,14
		Powierzchnia (m ²)	60			60
75	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/17 Gronówko	Wartość (zł)	481,60			481,60
		Powierzchnia (m ²)	36			36
76	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/31 Gronówko	Wartość (zł)	288,00			288,00
		Powierzchnia (m ²)	179			179
77	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/45 Gronówko	Wartość (zł)	1432,00			1432,00
		Powierzchnia (m ²)	32			32
78	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/48 Gronówko	Wartość (zł)	261,30			261,30

79	Tereny mieszkaniowe dz. nr 12/12 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	189 1512,26			189 1512,26
80	Tereny mieszkaniowe dz. nr 12/9 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	30 241,10			30 241,10
81	Tereny mieszkaniowe dz. nr 17/21 Podlesie	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	508 4064,00			508 4064,00
82	Tereny mieszkaniowe dz. nr 17/39 Podlesie	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	302 2418,21			302 2418,21
83	Tereny mieszkaniowe dz. nr 298 Podlesie	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	202 1620,00			202 1620,00
84	Tereny mieszkaniowe dz. nr 17/39 Podlesie	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	285 2281,59			285 2281,59
85	Tereny mieszkaniowe dz. nr 298 Podlesie	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	202 1620,00			202 1620,00
86	Tereny mieszkaniowe dz. nr 24/18 Podlesie	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	319 2555,52		319 2555,52	0 0
87	Tereny mieszkaniowe dz. nr 24/16 Podlesie	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	36 292,66			36 292,66

88	Tereny mieszkaniowe dz. nr 17/19 Podleśne	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	513 4104,00				513 4104,00
89	Tereny mieszkaniowe dz. nr 24/73 Podleśne	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	7 560,00				7 560,00
90	Tereny mieszkaniowe dz. nr 319/18 Bemowizna	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	435 3481,33				435 3481,33
91	Tereny mieszkaniowe dz. nr 319/1 Bemowizna	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	217 1736,00				217 1736,00
92	Tereny mieszkaniowe dz. nr 319/18 Bemowizna	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	435 3481,33				435 3481,33
93	Tereny mieszkaniowe dz. nr 8/10 Strubiny	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1091 8728,00				1091 8728,00
94	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/15 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	56 449,60				56 449,60
95	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/45 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1244 9952,00				1244 9952,00
96	Tereny przemysłowe dz. nr 20/48 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	24 193,27				24 193,27

97	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/13 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	271 2169,94				271 2169,94
98	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/18 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	72 579,20				72 579,20
99	Tereny przemysłowe dz. nr 20/48 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	23 191,02				23 191,02
100	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/13 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	465 3720,62				465 3720,62
101	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/18 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	144 1158,40				144 1158,40
102	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/45 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	881 7048,00				881 7048,00
103	Tereny przemysłowe dz. nr 20/48 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	40 327,52				40 327,52
104	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/13 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	267 2139,23				267 2139,23
105	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/18 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	72 579,20				72 579,20

106	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/45 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	427 3416,00				427 3416,00
107	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/48 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	23 188,31				23 188,31
108	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/22 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	114 912,00				114 912,00
109	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/20 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	113 908,00				113 908,00
110	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/48 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	41 332,48				41 332,48
111	Tereny mieszkaniowe dz. nr 12/8 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	427 3416,00				427 3416,00
112	Tereny mieszkaniowe dz. nr 12/9 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	35 281,84				35 281,84
113	Tereny mieszkaniowe dz. nr 251/2 Rydzówka	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1890 15120,00				1890 15120,00
114	Tereny mieszkaniowe dz. nr 17/21 Nowa Pasłęka	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	111 891,20				111 891,20

115	Tereny mieszkaniowe dz. nr 17/20 Nowa Pasłęka	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	315 2523,20			315 2523,20
116	Tereny mieszkaniowe dz. nr 124 Zgoda	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	171 1372,80			171 1372,80
117	Tereny mieszkaniowe dz. nr 120 Zgoda	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	168 1345,60			168 1345,60
118	Tereny mieszkaniowe dz. nr 147/1 Zgoda	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	225 1805,08	225	1805,08	- 0,00
119	Tereny mieszkaniowe dz. nr 147/2 Zgoda	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	220 1760,00			220 1760,00
120	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/45 Gronówko	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	21 1680,00			21 1680,00
121	Tereny mieszkaniowe dz. nr 419 Żelazna Góra	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	189 1516,00			189 1516,00
122	Tereny mieszkaniowe dz. nr 420 Żelazna Góra	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	465 3720,00			465 3720,00
123	Tereny mieszkaniowe dz. nr 2/114 Lipowina	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	85 683,44			85 683,44

		Powierzchnia (m)					74
124	Tereny mieszkaniowe dz. nr 2/53 Lipowina	Wartość (zł)	593,00				593,00
		Powierzchnia (m)	407				407
125	Tereny mieszkaniowe dz. nr 2/137 Lipowina	Wartość (zł)	3256,00				3256,00
		Powierzchnia (m)	95				95
126	Tereny mieszkaniowe dz. nr 2/110 Lipowina	Wartość (zł)	764,65				764,65
		Powierzchnia (m)	72				72
127	Tereny mieszkaniowe dz. nr 2/41 Lipowina	Wartość (zł)	583,00				583,00
		Powierzchnia (m)	279				279
128	Tereny mieszkaniowe dz. nr 318 Lipowina	Wartość (zł)	2232,00				2232,00
		Powierzchnia (m)	21				21
129	Tereny mieszkaniowe dz. nr 7/25 Lipowina	Wartość (zł)	168,00				168,00
		Powierzchnia (m)	3291				3291
130	Tereny mieszkaniowe dz. nr 115/4 Młoteczno	Wartość (zł)	21993,00				21993,00
		Powierzchnia (m)	2412				2412
131	Tereny mieszkaniowe dz. nr 115/6 Młoteczno	Wartość (zł)	76552,00				76552,00
		Powierzchnia (m)	381				381
132	Grunt orny dz. nr 317/2 Bemowizna	Wartość (zł)	5966,00				5966,00

133	Pastwiska dz. nr 5/16 Grzędowo	Powierzchnia (m ²)	6880			6880
		Wartość (zł)	1055,69			1055,69
134	Grunty zabudowane dz. nr 24/18, 24/16 Podlesie	Powierzchnia (m ²)	396			396
		Wartość (zł)	3694,00			3694,00
135	Grunty orne dz. nr 17/28 Podlesie	Powierzchnia (m ²)	505			505
		Wartość (zł)	1020,00			1020,00
136	Grunty zabudowane dz. nr 24/73 Podlesie	Powierzchnia (m ²)	140			140
		Wartość (zł)	868,00			868,00
137	Grunty zabudowane dz. nr 24/78 Podlesie	Powierzchnia (m ²)	196			196
		Wartość (zł)	2727,00			2727,00
138	Grunty rolne dz. nr 20/30 Glinka	Powierzchnia (m ²)	349			349
		Wartość (zł)	2094,00			2094,00
139	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/23 Gronówko	Powierzchnia (m ²)	117			117
		Wartość (zł)	936,00			936,00
140	Tereny przemysłowe dz. nr 20/48 Gronówko	Powierzchnia (m ²)	410			410
		Wartość (zł)	332,48			332,48
141	Tereny mieszkaniowe dz. nr 2/112 Lipowina	Powierzchnia (m ²)	400			400
		Wartość (zł)	319,02			319,02

142	Grunty orne dz. nr 2/137 Lipowina	Powierzchnia (m)	370			370
		Wartość (zł)	2960,00			2960,00
143	Tereny mieszkaniowe Żelazna Góra 18/1	Powierzchnia (m)	1335		1335	-
		Wartość (zł)	10680,00		10680,00	0,00
		Powierzchnia (m)	119			119
144	Tereny mieszkaniowe dz. nr 402 Żelazna Góra	Wartość (zł)	949,28			949,28
		Powierzchnia (m)	86			86
145	Tereny mieszkaniowe dz. nr 405 Żelazna Góra	Wartość (zł)	688,00			688,00
		Powierzchnia (m)	215			215
146	Grunty orne dz. nr 416 Żelazna Góra	Wartość (zł)	1720,00			1720,00
		Powierzchnia (m)	1140			1140
147	Tereny mieszkaniowe dz. nr 20/20 Gronówko	Wartość (zł)	908,00			908,00
		Powierzchnia (m)	897			897
148	Grunty orne zabudowane dz. nr 200/3 Krzewno	Wartość (zł)	7284,00			7284,00
		Powierzchnia (m)	1524			1524
149	Grunty orne dz. nr 24/86 Pęciszewo	Wartość (zł)	35630,00			35630,00
		Powierzchnia (m)	2300			2300
150	Grunty zabudowane dz. nr 168 Kiersy	Wartość (zł)	18400,00			18400,00

151	Grunty zabudowane dz. nr 17/39 Podlesne	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	202 6272,00			202 6272,00
152	Grunty pastwiska dzm nr 213/2 Szyłten Wieleś	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	- 0,00	352 3904,00		352 3904,00
153	Inne tereny zabudowane dz. nr 14/69 Maciejewo	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	- 0,00	107 2691,00		107 2691,00
154	Grunty zadrzewione i zakrzewione dz. nr 298/10 Brzeszczyn	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	- 0,00	6397 29000,00		6397 29000,00
155	Grunty orne dz. nr 1/32 Młoteczno55	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	- 0,00	397 3991,31		397 3991,31
156	Inne tereny zabudowane dz. nr 1/45 Młoteczno	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	- 0,00	65 653,49		65 653,49
157	Tereny mieszkaniowe dz. nr 17/38 Podlesne	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	- 0,00	777 7221,38		777 7221,38
158	Park dz. nr 33/1 Lipowina	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	- 0,00	4000 31566,66		4000 31566,66
Razem:			1 692 687,93	79 027,84	16 420,31	1 765 295,46

Tabela nr 6

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	zmiana			stan na koniec roku obrotowego
		stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	
Akcje					
Udziały		4 929 000,00	-	93 000,00	4 836 000,00
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Banki	4 130 800,00		2 224 000,00	1 906 800,00

(

(

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego 2	na koniec roku obrotowego 3	na początek roku obrotowego 4	na koniec roku obrotowego 5	na początek roku obrotowego 6	na koniec roku obrotowego 7	na początek roku obrotowego 8	na koniec roku obrotowego 9
Wyszczególnienie 1								
Weksel								
Hipoteka	894 580,61	1 102 977,54	333 995,09	332 274,19				
Zastaw								
Inne								
Razem	894 580,61	1 102 977,54	333 995,09	332 274,19				

Tabela nr 13
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1			
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	-	-
	– prenumeraty	-	-
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	-
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	1 192 821,53	7 958 589,80
	– przychody zaliczane do przyszłych okresów	1 50 265,50	144 061,50
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	2 408 126,75
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	1 042 556,03	5 406 401,55

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	2.	3.	4.
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	76 193,27	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	9 734,49	
2.2.	Odprawy	55 498,38	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	10 960,40	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	4 086 515,40	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	
8.	Inne informacje	0,00	