

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE RYNEK 1 57-400 NOWA RUDA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda
		Wysłać bez pisma przewodniego 63FFF8A7815FEC4 
Numer identyfikacyjny REGON 000524996	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	243 259 671,48	261 772 642,50	A Fundusz	248 689 097,70	264 447 653,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	236 966,16	336 663,23	A.I Fundusz jednostki	196 352 920,36	211 029 119,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	203 188 839,71	221 792 147,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 336 177,34	53 418 533,24
A.II.1 Środki trwałe	186 644 822,47	217 914 859,02	A.II.1 Zysk netto (+)	52 336 177,34	53 418 533,24
A.II.1.1 Grunty	74 437 008,15	81 253 753,14	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	7 020 760,07	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	110 441 771,31	135 226 835,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	754 603,15	593 829,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	890 546,70	743 187,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 893,16	97 254,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 160 484,79	5 140 960,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 544 017,24	3 877 288,86	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	4 157 469,18	4 327 978,96
A.III Należności długoterminowe	1 003 015,61	812 981,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 644 171,18	2 690 331,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 830 850,00	38 830 850,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 500,00	70 795,46
A.IV.1 Akcje i udziały	38 830 850,00	38 830 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 388,53	283 913,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 656,32	249 264,33

Jan Szelaż
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

63FFF8A7815FEC4

Tomasz Jacek Kiliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	249 826,36	464 765,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	521 170,95	523 474,83
B Aktywa obrotowe	10 589 911,01	7 815 970,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	179 353,96	43 415,74
B.I Zapasy	88 863,28	62 285,77	D.II.8 Fundusze specjalne	5 401,88	2 018,41
B.I.1 Materiały	88 863,28	62 285,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 401,88	2 018,41
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	1 003 015,61	812 981,39
B.II Należności krótkoterminowe	9 602 635,36	7 034 814,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	770,99	12 798,55			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 726,43	12 011,72			
B.II.4 Pozostałe należności	9 593 137,94	7 010 004,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	696 965,59	573 608,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	695 557,05	572 776,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 408,54	832,66			
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			

Jan Szelaż
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Jacek Kiliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

63FFF8A7815FEC4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	201 446,78	145 261,59			
Suma aktywów	253 849 582,49	269 588 613,38	Suma pasywów	253 849 582,49	269 588 613,38

Jan Szelaǳ
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
63FFF8A7815FECD4

Tomasz Jacek Kiliński
(kierownik jednostki)

Jan Szelaż
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

63FFF8A7815FEC4

Tomasz Jacek Kiliński
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.1. Oznaczenie jednostki

I.1.1 Nazwa: **Urząd Miejski w Nowej Rudzie**

I.1.2 Siedziba: Gmina Miejska Nowa Ruda

I.1.3 Adres: **57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1**

I.1.4 Przedmiotem działalności Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie oraz zadań Gminy Miejskiej Nowa Ruda, wynikających z obowiązujących unormowań prawnych określonych w przepisach prawa, w szczególności zadań własnych i zleconych oraz zadań przyjętych na podstawie porozumień zawartych na podstawie uchwał Rady Miejskiej.

I.1.2 Okres objęty sprawozdaniem: **od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.**

I.1.3 Sprawozdanie zawiera dane dotyczące jednostki wskazanej w pkt. 1.1

I.1.4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

a) zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń,

Zdarzenia są klasyfikowane zgodnie z planem kont sporządzonym na podstawie rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie grupowanie zdarzeń następuje zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

b) metody wyceny aktywów i pasywów

Umarza się i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również amortyzuje, bez względu na wysokość ich wartości początkowej, jeżeli są to: zestawy komputerowe i ich elementy, drukarki, skanery, kserokopiarki, licencje na programy komputerowe, których wartość przekracza wielkość ustaloną, w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do użytkowania. Jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji, jeżeli są to: książki, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, pojemniki na odpady komunalne, meble, sprzęt fotograficzny, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania ich do użytkowania.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe i z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub według wartości godziwej. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie o tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się według wartości godziwej określonej w inny sposób aniżeli na podstawie notowań rynkowych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się według kursu ich zakupu lub sprzedaży. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek naliczonych na koniec kwartału. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty lub według wartości godziwej. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

c) ustalania wyniku finansowego

Koszty działalności podstawowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie ujmuje się na kontach zespołu 4 - „Koszty według rodzaju i ich rozliczenie” i nie podlegają rozliczeniu na kontach układu funkcjonalnego. Jako miejsca powstania kosztów przyjmuje się rozdziały klasyfikacji budżetowej. Jeżeli wydatek został poniesiony w związku z kosztami przyszłego roku obrotowego to jego wartość odnosi się na konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Rozliczenie wydatku na koszty roku obrotowego którego koszty dotyczą następuje jednorazowo bez rozliczania kosztów w okresach miesięcznych.

d) Techniczno-organizacyjny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich ochrony.

Urząd Miejski w Nowej Rudzie prowadzi księgi rachunkowe w systemie komputerowym firmy RADIX, Autor: Systemy Komputerowe RADIX, ul. Trzy Lipy 3, 80-164 Gdańsk. System ten zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.

Księgi rachunkowe Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald które tworzą: Dziennik – prowadzony w sposób chronologiczny i składający się z części grupujących zdarzenia gospodarcze według ich rodzajów, takich jak: dochody jednostki, wydatki bieżące jednostki, wydatki inwestycyjne jednostki, z dalszym podziałem na zadania inwestycyjne o szczególnym znaczeniu, depozyt, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Księgę główną (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, w porządku systematycznym. Księgi pomocnicze (ewidencja analityczna). Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych. Elementy systemu rachunkowości podlegające fizycznej ochronie, w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Elementy systemu znajdują się w pomieszczeniach podlegających stałemu nadzorowi, wykonywanemu przez

pracowników Urzędu, Straży Miejskiej oraz system alarmowy monitorowany przez firmę zajmującą się ochroną mienia. Serwery służące do przechowywania i przetwarzania danych systemu rachunkowości są, zasilane wyodrębnioną z sieci energetycznej budynku linią o podwyższonych parametrach, wyposażone w urządzenia podtrzymujące zasilanie oraz sporządzanie kopii danych księgowych. Ogranicza się możliwość dostępu do zbiorów danych systemu informatycznego rachunkowości oraz ich modyfikację poprzez, nadzór administratora sieci, który określa zakres praw dostępu do systemu poszczególnym jego użytkownikom, systemu indywidualnych haseł do programów i stacji roboczych.

e) Stosowane uproszczenia, związane z zasadą istotności

Nie przeprowadza się czynności windykacyjnych jeżeli kwota zaległej należności, do której nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, nie przekracza równowartości półtorakrotności kosztów przesyłki pocztowej poleconej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

I.1.5 Inne informacje.

Informacja o połączeniu, wydzieleniu, przekształceniu, rozszerzeniu działalności, likwidacji, np. połączenie szkół, rozbudowa do zespołu. Zmiana lokalizacji prowadzonej działalności.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

II.1. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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 zawiera załączona do informacji **Tabela nr 1.**

II.1.2. Jednostka nie dysponuje aktualną informacją dotyczącą wartość rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.

II.1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych zawiera załączona do informacji **Tabela nr 2.**

II.1.4 Wartość gruntów o łącznej powierzchni 1 439 343 m² będących w użytkowaniu wieczystym zgodnie z wartością ewidencyjną wynosi zł 7 020 760,07

II.1.5. Na dzień 31.12.2018r. – na podstawie umów leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy i innych (z wyłączeniem umów leasingu finansowego) – jednostka użytkowała środki trwałe o wartości rynkowej (z uwzględnieniem bieżącego zużycia) 51 696,54 zł (na 31.12.2017 r. zaś odpowiednio 73 852,20 zł).

II.1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych zawiera załączona do informacji **Tabela nr 3.**

II.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 zawiera załączona do informacji **Tabela nr 4.**

II.1.8. Na podstawie § 14 rozp MRiF z 13.09.2017 r. jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Równocześnie nie utworzono rezerw celowych na poczet przyszłych zobowiązań.

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat oraz powyżej 5 lat – nie wystąpiły.

II.1.10. Zobowiązania wynikające z umowy leasingu kwalifikowanych zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w sytuacji gdy a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny – nie wystąpiły.

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone majątkiem jednostki – nie wystąpiły.

II.1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym również gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie wystąpiły.

II.1.13 Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, – nie wystąpiły.

II.1.14. Nie otrzymano gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

II.1.15. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wyniosła 126 483,36 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 65 511,36 zł, świadczenia urlopowe 0 zł odprawy emerytalne 14 220,00 zł, odprawy rentowe 0 zł, odprawa pośmiertna 46 752,00 zł

II.1.16. Inne informacje.

a) Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe na dzień 31.12.2018r. Wyniósł: 2 791,46 zł.

b) Na pozycję bilansu oznaczoną jako inne należności składają się: nie wykazano

II.2. Inne informacje i objaśnienia

II.2.1. Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

II.2.2. W okresie objętym sprawozdaniem wartość środków trwałych w budowie nie została powiększona o koszt ich wytworzenia takie jak, odsetki od zaciągniętych zobowiązań w celu z ich finansowania, różnice kursowe czy też nie podlegający odliczeniu podatek VAT.

II.2.3. Zdarzenia w zakresie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub poza zakresem normalnego prowadzenia działalności zawiera załączona do informacji **Tabela nr 8.**

II.2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy.

II.2.5. Inne informacje:

Wzajemne wyłączenia w zakresie przychodów i kosztów pomiędzy Urzędem Miejskim w Nowej Rudzie, a pozostałymi jednostkami Gminy Miejskiej Nowa Ruda zawiera załączona do informacji **Tabela nr 9**.

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej – brak

Tabela nr 1 do pkt. II.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe oraz wyposażenie	w tym: dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	597 816,60	999 996,19	1 597 812,79	74 437 008,15	200 564 036,92	4 280 176,40	1 413 096,80	1 945 062,08		282 639 380,35
Zwiększenia, w tym:	421 504,49	35 670,00	457 174,49	7 023 886,07	36 112 710,38	245 646,48	0,00	343 460,53		43 725 703,46
1) nabywanie	416 738,24	35 670,00	452 408,24	3 126,00	36 112 710,38	209 207,73		343 460,53		36 668 504,64
2) przemieszczenie wewnętrzne										0,00
3) inne zwiększenia	4 766,25		4 766,25	7 020 760,07		36 438,75				7 057 198,82
Zmniejszenia, w tym:	80 276,48	0,00	80 276,48	207 141,08	2 799 933,34	83 205,77	0,00	118 985,51		3 209 265,70
1) sprzedaż				207 141,08	963 120,25					1 170 261,33
2) likwidacja	80 276,48		80 276,48		9 102,00	83 205,77		75 114,51		167 422,28
3) przemieszczenie wewnętrzne					1 827 711,09			43 841,00		1 871 552,09
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	939 044,61	1 035 666,19	1 974 710,80	81 253 753,14	233 876 813,96	4 442 617,11	1 413 096,80	2 169 537,10		323 155 818,11
Umorzenie na początek roku obrotowego	446 911,87	913 934,76	1 360 846,63	0,00	90 122 265,61	3 525 573,25	522 550,10	1 824 168,92		95 994 557,88
Zwiększenia, w tym:	301 730,34	35 513,60	337 243,94	0,00	9 460 921,11	406 420,57	147 359,46	367 099,65		10 381 800,79
1) amortyzacja	301 730,34	35 513,60	337 243,94		9 460 921,11	406 420,57	147 359,46	367 099,65		10 381 800,79
2) przemieszczenie wewnętrzne										
Zmniejszenia, w tym:	60 043,00	0,00	60 043,00	0,00	933 208,30	83 205,77	0,00	118 985,51		1 135 399,58
1) sprzedaż					932 298,10					932 298,10
2) likwidacja	60 043,00	0,00	60 043,00		910,20	83 205,77		75 144,51		159 260,48
3) przemieszczenie wewnętrzne								43 841,00		
Umorzenie na koniec roku obrotowego	688 599,21	949 448,36	1 638 047,57	0,00	98 649 978,42	3 848 788,05	669 909,56	2 072 283,06		105 240 959,09
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego										
Zwiększenia										
Zmniejszenia, w tym:										
1) wykorzystanie										
2) korekta odpisu										
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego										
Wartość netto na początek roku obrotowego										
Wartość netto na koniec roku obrotowego										

Tabela nr 2 do pkt. II.1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne	0			0
Środki trwałe	0			0
Środki trwałe w budowie	0			0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0			0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0			0
- akcje i udziały	0			0

Tabela nr 3 do pkt. II.1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Łączna liczba na 31.12	Wartość bilansowa na 31.12
Akcje		4 995 700,00
„AGROREG” S.A.	49957	4 995 700,00
Udziały		33 835 150,00
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3315	1 657 500,00
Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	15095	754 750,00
Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.	5389	2 694 500,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	272184	27 218 400,00
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.	151	1 510 000,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
RAZEM		38 830 850,00

Tabela nr 4 do pkt. II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku		5 494 961,86
Zwiększenia		5 172 133,80
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		10 667 095,66

Tabela nr 5 do pkt. II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			RAZEM
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
Kredyty i pożyczki				
Emisji obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM				

Tabela nr 6 do pkt. II.1.12 Zobowiązania warunkowe


Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje			
Zobowiązania wekslowe			
RAZEM			

Tabela nr 7 do pkt. II.1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
zajęcie pasa drogowego	163 567,40	137 437,80
leasing za samochód	37 879,38	7 823,79
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	201 446,78	145 261,59
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		

Tabela nr 8 do pkt. II.1.13 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub zdarzenia występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		60 768,11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE RYNEK 1 57-400 NOWA RUDA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda	
Numer identyfikacyjny REGON 000524996		Wysłać bez pisma przewodniego 194A40224E97F138 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 064 716,61	95 415 651,82	
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	85 064 716,61	95 415 651,82	
B. Koszty działalności operacyjnej	32 467 309,07	38 450 953,22	
B.I. Amortyzacja	6 682 822,19	9 271 452,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 228 072,90	2 955 205,57	
B.III. Usługi obce	14 089 346,42	15 214 380,24	
B.IV. Podatki i opłaty	313 296,97	375 754,94	
B.V. Wynagrodzenia	5 002 801,64	5 411 522,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 073 161,61	1 139 021,44	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 077 807,34	3 778 792,84	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	275 721,80	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	29 101,25	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	52 597 407,54	56 964 698,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 096,15	452 091,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	59 096,15	452 091,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 139,60	2 783 056,88	

Jan Szelaż
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Jacek Kiliński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	25 139,60	2 783 056,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	52 631 364,09	54 633 732,78
G.	Przychody finansowe	498 266,31	2 462 202,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	498 266,31	2 462 202,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	793 453,06	3 677 402,33
H.I.	Odsetki	793 453,06	3 677 402,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	52 336 177,34	53 418 533,24
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)	52 336 177,34	53 418 533,24

Jan Szelaǳ
główny księgowy


2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Jacek Kiliński
kierownik jednostki

Jan Szelaż
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Jacek Kiliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE RYNEK 1 57-400 NOWA RUDA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda	
Numer identyfikacyjny REGON 000524996		Wysłać bez pisma przewodniego F4E9BE55AD422497 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		200 226 227,28	196 352 920,36
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		109 920 506,94	146 290 323,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		34 553 573,43	52 336 177,34
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		52 519 275,86	61 547 596,05
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		19 983 095,77	25 344 584,66
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		2 847 961,80	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		16 600,08	7 061 965,07
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		113 793 813,86	131 614 123,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		84 374 585,31	96 531 692,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 887 916,95	31 877 281,60
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		3 420 102,71	2 997 972,42
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		111 208,89	207 177,32
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		196 352 920,36	211 029 119,79

Jan Szelaǳ
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Jacek Kiliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	52 336 177,34	53 418 533,24
III.1.	zysk netto (+)	52 336 177,34	53 418 533,24
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	248 689 097,70	264 447 653,03

Jan Szelaż
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Jacek Kiliński
kierownik jednostki

Jan Szelaż
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Jacek Kiliński
kierownik jednostki