

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Orzesze ul. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski Orzesze
Numer identyfikacyjny REGON 000527345		Wysłać bez pisma przewodniego 12FAB4B07D21E4B5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 255 528,76	72 548 687,17	A Fundusz	71 907 124,88	72 543 218,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 617,96	7 998,96	A.I Fundusz jednostki	30 401 107,81	25 207 672,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 662 500,80	66 951 597,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 506 017,07	47 335 546,23
A.II.1 Środki trwałe	63 517 720,26	65 163 897,11	A.II.1 Zysk netto (+)	41 506 017,07	47 335 546,23
A.II.1.1 Grunty	31 920 928,42	33 404 954,42	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	1 219 123,80	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	31 432 774,41	31 524 224,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	146 917,00	208 824,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 697,96	1 272,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 402,47	24 621,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 301 213,41	1 817 126,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 144 780,54	1 787 700,30	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	1 295 285,91	1 799 445,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	17 680,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	391 173,33	902 389,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 571 410,00	5 571 410,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 805,64	59 915,78
A.IV.1 Akcje i udziały	5 571 410,00	5 571 410,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 819,62	73 809,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 873,75	381 422,67

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Burszka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

12FAB4B07D21E4B5

BURMISTRZ MIASTA

Inż. Mirosław Blaski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 269,23	75 600,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	228 456,29	184 982,31
B Aktywa obrotowe	1 952 809,53	1 811 657,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	649,02	1 477,98
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	123 239,03	119 846,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 239,03	119 846,82
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	5 927,50	17 680,80
B.II Należności krótkoterminowe	1 670 791,97	1 567 646,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 324,71	54,24			
B.II.2 Należności od budżetów	397,21	376,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 668 070,05	1 567 216,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 017,56	244 010,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	282 017,56	242 960,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 050,00			
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			

SKARB. GMINY
mgr Lucyna Burszka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
Inż. Mirosław Blaski

(kierownik jednostki)

BeSTia

12FAB4B07D21E4B5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 208 338,29	74 360 344,52	Suma pasywów	73 208 338,29	74 360 344,52

SKARBNIK GMINY

Burszka
mgr Iwona Burszka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

12FAB4B07D21E4B5

BURMISTRZ MIASTA

Blaski
inż. Mirosław Blaski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie przyjętych do ewidencji bilansowej w dniu 01.01.2018r. wynosiła 1 292 033,80zł.

SKARB. N. A. GMINY

 mgr Iwona Burszka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

12FAB4B07D21E4B5

BURMISTRZ MIASTA

Inż. Mirosław Blaski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miejski Orzesze ul. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze			Urząd Miejski Orzesze	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
000527345		821B1FDAFB22A49B		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 184 704,93	85 316 952,03	
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	76 184 704,93	85 316 952,03	
B.	Koszty działalności operacyjnej	34 920 691,57	38 613 429,75	
B.I.	Amortyzacja	1 739 483,92	1 796 950,47	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 000 029,71	1 238 100,17	
B.III.	Usługi obce	6 811 260,76	8 330 018,85	
B.IV.	Podatki i opłaty	95 935,87	98 925,32	
B.V.	Wynagrodzenia	5 151 478,67	5 642 040,69	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 209 531,66	1 235 846,34	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	607 208,95	815 205,96	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 263 196,82	19 411 016,49	
B.X.	Pozostałe obciążenia	42 565,21	45 325,46	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	41 264 013,36	46 703 522,28	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	641 991,11	1 049 342,42	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	641 991,11	1 049 342,42	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	306 658,85	373 240,58	

SKARBNA GMINA
mgr Iwona Burszka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

MISTRZ MIAST
inż. Mirosław Błaski
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	306 658,85	373 240,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	41 599 345,62	47 379 624,12
G.	Przychody finansowe	33 154,13	44 786,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33 154,13	44 786,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	126 482,68	88 864,45
H.I.	Odsetki	126 482,68	88 864,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	41 506 017,07	47 335 546,23
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)	41 506 017,07	47 335 546,23

SKARB. GMINY

mgr *B-L*
Włona Burszka

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Bady
inż. Mirosław Bady

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNA GMINY

Iwona Burszka
mgr Iwona Burszka

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Mirosław Błaski
Inż. Mirosław Błaski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Orzesze ul. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski Orzesze
Numer identyfikacyjny REGON 000527345		Wysłać bez pisma przewodniego E9CC6DC7F67BA77A 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 089 093,22	30 401 107,81
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	92 197 926,74	104 974 841,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	39 475 898,00	41 506 017,07
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	45 470 652,47	51 555 784,38
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 570 587,87	6 585 366,79
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	306 091,90	395 041,42
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	2 374 696,50	4 932 631,80
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	93 885 912,15	110 168 277,24
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 320 257,45	86 456 293,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 145 617,62	14 426 491,16
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	3 043 403,19	6 590 322,16
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	1 376 633,89	2 695 170,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 401 107,81	25 207 672,03

SKARBNA GMINY
mgr Iwona Burszka

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

inż. Mirosław Blaski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	41 506 017,07	47 335 546,23
III.1.	zysk netto (+)	41 506 017,07	47 335 546,23
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	71 907 124,88	72 543 218,26

SKARBNIK GMINY


mgr Iwona Burszka

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA


Inż. Marcin Błaski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

RB
mgr Iwona Burszka

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Blaski
Inż. Mirosław Blaski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki: Urząd Miejski

1.2. Siedziba jednostki: Orzesze

1.3. Adres jednostki: 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Urząd jest budżetową gminną jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz wykonuje zadania gminy, zadania zlecone gminie z mocy prawa, zadania powierzone z zakresu administracji rządowej oraz przejęte przez miasto w wyniku porozumień zawartych z powiatem i gminami lub innymi podmiotami na podstawie przepisów szczególnych. Nadrzędnym celem działania Urzędu jest służba społeczności lokalnej oraz zaspakajanie potrzeb wspólnoty jej mieszkańców.

Urząd Gminy służy do realizacji zadań własnych Gminy m.in. w zakresie: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; utrzymania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, działalności w zakresie telekomunikacji; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; kultury, oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; zieleni gminnej i zadrzewień; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; promocji gminy; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Urząd koordynuje wykonywanie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, które obejmują m.in. sprawy: pomocy społecznej; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; edukacji publicznej; polityki prorodzinnej; opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania targowiska miejskiego, utrzymywania obiektów sportowych, utrzymania cmentarza komunalnego, utrzymania i konserwacji pomników pamięci narodowej a są realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy.

2. Sprawozdaniem finansowym objęto 2018 rok

3. Sprawozdanie finansowe nie zawiera łącznych danych.

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

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem 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.

4.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 2.000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia jest równa lub przekracza 500 zł, jednostka dodatkowo wprowadza składnik do ewidencji ilościowej, pozabilansowej,
- b) składniki majątku o wartości początkowej od 2.000 zł (włącznie) do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- c) składniki majątku o wartości początkowej równej 10 000 zł lub wyższej jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych dla środków trwałych, licencje na programy komputerowe oraz od praw autorskich-24 miesiące, pozostałe wartości niematerialne i prawnych-60 miesięcy,
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych równe 10 000 zł lub wyższe podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

4.3. Materiały wycenia się według cen zakupu i bezpośrednio odnosi w koszty działalności eksploatacyjnej jednostki.

4.4. Aktualizacja należności następuje zgodnie z art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości. Stosuje się poniższe szczególne rozwiązania :

- a) Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego aktualizuje się na podstawie art. 35 b ust. 1 pkt 5 Ustawy o rachunkowości ze względu na znaczne prawdopodobieństwo ich nieściągalności. Odpis aktualizacyjny dokonywany jest w kwocie ogólnej, wyliczonej procentowo na podstawie rzeczywistej ściągalności uzyskanej w danym roku budżetowym. Odpis aktualizacyjny
 - w części dotyczącej należności gminy wierzyciela obciąża przychody gminy,
 - w części dotyczącej należności budżetu państwa, obciąża zobowiązanie wobec budżetu państwa z tytułu aktualizacji należności realizowanych na rzecz budżetu państwa
 - w części dotyczącej należności gminy dłużnika w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obciążając zobowiązanie wobec gminy dłużnika z tytułu aktualizacji należności realizowanych na rzecz tych jednostek.

Aktualizacja należności z tytułu odsetek od należności niewpłaconych z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, stanowiące należność budżetu państwa, dokonywana jest w pełnej wysokości i obciąża zobowiązanie wobec budżetu państwa z tytułu aktualizacji należności realizowanych na rzecz budżetu państwa.

- b) Należności z tytułu podatków od osób prawnych analizowane są w odniesieniu do indywidualnej sytuacji poszczególnych podatników, a następnie określana jest wysokość należności podlegających aktualizacji wraz z odsetkami ich dotyczącymi.

c)Należności z tytułu podatku od osób fizycznych aktualizuje się na podstawie art. 35 b ust. 1 pkt 5 Ustawy o rachunkowości przez dokonanie odpisu w kwocie ogólnej w odniesieniu do należności głównych i dotyczących ich odsetek, wyliczonej procentowo na podstawie rzeczywistej ściągalności uzyskanej w danym roku budżetowym. Aktualizacji podlegają należności przeterminowane (zaległości), ze względu na znaczne prawdopodobieństwo ich nieściągalności.

- d) Jednostka dokonuje aktualizacji pozostałych należności na podstawie indywidualnej oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika

4.5. Na podstawie art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości oraz z uwagi na fakt, iż jednostka budżetowa nie kalkuluje kosztów nie prowadzi się ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów.

5. Inne informacje

Nie wystąpiły

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości początkowej			
			przychody-nabycia	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 086 755,95	11 998,40	0,00	0,00	11 998,40
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	76 248 959,07	15 535 145,95	4 218 027,63	0,00	19 753 173,58
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	74 104 178,53	8 460 951,96	4 218 027,63	0,00	12 678 979,59
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>31 920 928,42</i>	<i>1 022 672,20</i>	<i>4 152 911,80</i>	<i>0,00</i>	<i>5 175 584,00</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1 292 033,80	0,00	1 292 033,80
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>39 427 911,45</i>	<i>7 243 798,14</i>	<i>9 046,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 252 844,14</i>
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>1 003 181,79</i>	<i>106 985,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 985,47</i>
2.4.	<i>Środki transportu</i>	<i>797 717,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>954 439,75</i>	<i>87 496,15</i>	<i>56 069,83</i>	<i>0,00</i>	<i>143 565,98</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 144 780,54	7 074 193,99	0,00	0,00	7 074 193,99
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zmniejszenia wartości początkowej						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 13)
	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12)	
1	8	9	10	11	12	13	14
I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 754,35
II.	1 041 150,00	126 921,23	15 467 342,92	0,00	0,00	16 635 414,15	79 366 718,50
2.	1 041 150,00	5 963,44	8 157 026,48	0,00	0,00	9 204 139,92	77 579 018,20
2.1.	1 041 150,00	0,00	2 650 408,00	0,00	0,00	3 691 558,00	33 404 954,42
2.1.1.	72 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 910,00	1 219 123,80
2.2.	0,00	5 963,44	5 454 757,65	0,00	0,00	5 460 721,09	41 220 034,50
2.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 167,26
2.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 717,12
2.5.	0,00	0,00	51 860,83	0,00	0,00	51 860,83	1 046 144,90
3.	0,00	120 957,79	7 310 316,44	0,00	0,00	7 431 274,23	1 787 700,30
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (15 + 19 – 20)
		amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (16 + 17 + 18)		
1	15	16	17	18	19	20	21
I.	1 065 137,99	25 617,40	0,00	0,00	25 617,40	0,00	1 090 755,39
II.	10 586 458,27	1 859 831,69	0,00	13 284,58	1 873 116,27	44 453,45	12 415 121,09
2.	10 586 458,27	1 859 831,69	0,00	13 284,58	1 873 116,27	44 453,45	12 415 121,09
2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	7 995 137,04	1 717 829,46	0,00	7 284,58	1 725 114,04	24 441,21	9 695 809,87
2.3.	856 264,79	45 078,34	0,00	0,00	45 078,34	0,00	901 343,13
2.4.	795 019,16	1 425,34	0,00	0,00	1 425,34	0,00	796 444,50
2.5.	940 037,28	95 498,55		6 000,00	101 498,55	20 012,24	1 021 523,59
3.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	398 250,00	aktualna wartość wynika z operatów szacunkowych sporządzonych w 2018 roku, dotyczy 10 nieruchomości gruntowych o łącznej wartości ewidencyjnej 206 226,00.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie wystąpiły

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Grunty będące własnością skarbu państwa w wieczystym użytkowaniu gminy według stanu na 01.01 2018r. oraz 31.12.2018r.

Lokalizacja	Lp.	Identyfikator działki	Wartość (zł)	Powierzchnia (m ²)
Orzesze - Jaśkowice teren dawnej fabryki ZREMB	1	240803_1.0016.AR_6.521/229	21 446,00	404,00
	2	240803_1.0016.AR_6.526/232	11 254,00	212,00
	3	240803_1.0016.AR_6.1123/306	4 335,56	383,00
	4	240803_1.0016.AR_6.1128/291	12 202,96	1 078,00
	5	240803_1.0016.AR_6.1145/389	5 263,80	465,00
	6	240803_1.0016.AR_6.1181/306	16 187,22	3 654,00
	7	240803_1.0016.AR_6.1182/306	15 474,45	1 367,00
	8	240803_1.0016.AR_6.1189/306	13 153,85	1 162,00
	9	240803_1.0016.AR_6.1250/306	4 483,38	396,00
	10	240803_1.0016.AR_6.1254/306	16 214,00	737,00

Lokalizacja	Lp.	Identyfikator działki	Wartość (zł)	Powierzchnia (m ²)	
Przejęte tereny od PKP – dawne linie kolejowe	11	240803_1.0032.AR_7.123	1 160,50	422,00	
	12	240803_1.0032.AR_7.155	2 621,00	953,00	
	13	240803_1.0032.AR_7.156	962,50	350,00	
	14	240803_1.0032.AR_8.695/231	357,50	130,00	
	15	240803_1.0032.AR_8.696/231	31 597,50	11 490,00	
	16	240803_1.0032.AR_7.761 /152	674,00	245,00	
	17	240803_1.0032.AR_7.762/152	25 927,00	9 428,00	
	18	240803_1.0042.AR_6.161	4 084,34	1 366,00	
	19	240803_1.0042.AR_4.237/10	299,00	100,00	
	20	240803_1.0042.AR_4.238/11	1 136,20	380,00	
	21	240803_1.0042.AR_4.240/10	179,40	60,00	
	22	240803_1.0042.AR_4.241/12	1 674,40	560,00	
	23	240803_1.0042.AR_4.242/10	239,20	80,00	
	24	240803_1.0042.AR_4.243/12	2 033,20	680,00	
	25	240803_1.0042.AR_4.265/10	10 482,94	3 506,00	
	26	240803_1.0044.AR_3.23	3 707,60	1 240,00	
	27	240803_1.0044.AR_4.30	2 439,84	816,00	
	28	240803_1.0044.AR_4.31	3 629,86	1 214,00	
	29	240803_1.0044.AR_4.57	33 670,39	11 261,00	
	30	240803_1.0044.AR_4.58	24 216,13	8 099,00	
	31	240803_1.0044.AR_3.98	3 707,60	1 240,00	
	32	240803_1.0044.AR_3.99	11 508,51	3 849,00	
	33	240803_1.0044.AR_3.100	3 638,83	1 217,00	
	34	240803_1.0044.AR_3.210	11 406,85	3 815,00	
	35	240803_1.0044.AR_3.211	40 750,71	13 629,00	
	Razem			342 120,22	85 988,00

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwale (sprzęt komputerowy użytkowany w ramach programów: SEKAP, pl.ID, Karta Dużej Rodziny, dwa terminale stacjonarne -wartość szacunkowa)	22 000,00	0	0	22 000,00
	Ogółem:	22 000,00	0	0	22 000,00

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

Gmina Orzesze posiada otrzymane nieodpłatnie na podstawie Umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z dnia 10 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Orzesze pakietu 557 141 akcji imiennych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach o wartości nominalnej 10,00zł każda i łącznej wartości nominalnej 5 571 410,00zł.

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanów odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 -5- 6)
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Pozostałe należności	6 390 433,85	406 955,46	15 618,61	450,00	6 781 320,70
Ogółem:	6 390 433,85	406 955,46	15 618,61	450,00	6 781 320,70

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat – kwota 2 143 491zł z tytułu spłat kredytów i pożyczki,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat – kwota 77 311zł z tytułu spłat pożyczki,
- c) powyżej 5 lat – nie wystąpiły

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
I.	Weksle	14 034 647,00	6 800 331,00		
a)	weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi jako zabezpieczenie umów na dofinansowanie realizacji projektów unijnych – na początku roku dwa weksle, na koniec roku cztery weksle	1 028 500,00	1 450 331,00	-----	-----
b)	weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi do wartości 120% kwoty zobowiązania kredytowego jako zabezpieczenie spłaty kredytów – na początku roku 7 weksli, na koniec roku trzy weksle	13 009 147,00	5 350 000,00	15 010 976,40	6 420 000

1.12. Łączna kwota 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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia (wadium wpłacone przez firmę biorącą udział w przetargu)	0,00	30 000,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne- zabezpieczenie należytego wykonania umów	228 456,29	154 982,31
6.	Ogółem	228 456,29	184 982,31

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: opłacone z góry czynsze, prenumeraty, polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	-----	-----
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu) z tytułu dochodów budżetowych	5 927,50	17 680,80

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	801 070,79	Zabezpieczenia należytego wykonania umów w formie niepieniężnej, to jest gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe
2.	Otrzymane poręczenia	-----	
3.	Ogółem:	801 070,79	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	117 648,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	65 084,25	
3.	Odprawy dla zwolnionych	0,00	
4.	Odprawy pośmiertne	0,00	
5.	Ekwiwalent za urlop	20 459,59	
6.	Świadczenia związane z zapewnieniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy	12 248,62	
7.	Ekwiwalent z tytułu umundurowania	1 148,10	
8.	Inne (jakie?)	0,00	
	Ogółem:	216 588,56	

1.16. Inne informacje

1.16.1. Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie wykazane w bilansie na dzień 31.12.2018r. w wysokości 1 219 123,80zł Z dniem 01.01.2018r. zostały przyjęte do ewidencji bilansowej Urzędu Miejskiego w wysokości 1 292 033,80zł. Do dnia 31.12.2017r. grunty te ujęte były w ewidencji pozabilansowej.

1.16.2. Dane o odpisach aktualizujących wartość zobowiązań, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Stan odpisów aktualizujących wartość zobowiązań

Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanów odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5 - 6)
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania wobec Budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu należnych świadczeń od dłużników alimentacyjnych	4 140 776,12	275 758,63	6 929,36	0,00	4 409 605,39

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie wystąpiły

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	6 852 241,30 0,00 0,00	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	643 965,00 ----- 643 965,00	Dochody podatkowe wraz z odsetkami z tytułu złożonej korekty za okres 5 lat
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	-----	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Nie wystąpiły

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Burszka

BURMISTRZ MIASTA
Inż. Mirosław Blaski