

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30	BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat BURMISTRZ MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczyńska 30
Numer identyfikacyjny REGON 000525903		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	376 475 520,09	513 405 103,61	A. Fundusz	382 098 088,65	509 765 319,33
I. Wartości niematerialne i prawne	55 633,53	34 461,95	I. Fundusz jednostki	286 205 952,30	414 131 066,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	311 860 775,16	446 929 136,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	95 892 136,35	95 634 252,68
1. Środki trwałe	302 385 659,42	433 648 884,36	1. Zysk netto (+)	95 892 136,35	95 634 252,68
1.1. Grunty	128 200 873,21	260 104 962,05	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	128 963 159,03	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 732 805,48	169 828 500,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 420 929,63	3 098 265,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 031 051,10	617 156,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 512 269,92	12 248 892,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 475 115,74	13 280 251,97	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 627 843,50	3 348 123,86
III. Należności długoterminowe	7 461 472,90	8 477 814,83	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	722 282,20	737 144,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	57 097 638,50	57 963 690,50	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 252,98	85 413,12
1. Akcje i udziały	57 097 638,50	57 963 690,50	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 347,26	96 434,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	505 040,74	503 625,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	355 068,58	960 150,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	349 667,99	635 172,62
B. Aktywa obrotowe	16 134 838,48	8 609 107,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	494 084,29	287 651,96
I. Zapasy	44 497,02	37 972,66	8. Fundusze specjalne	56 099,46	42 532,50
1. Materiały	44 497,02	37 972,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 099,46	42 532,50

2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 884 426,42	8 900 768,35
II.	Należności krótkoterminowe	15 314 965,12	7 558 782,27			
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 591 833,67	3 658 337,82			
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4.	Pozostałe należności	11 720 472,98	3 897 785,98			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 658,47	2 658,47			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	775 376,34	1 012 353,00			
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	384 368,54	693 060,95			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4.	Inne środki pieniężne	391 007,80	319 292,05			
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Suma aktywów	392 610 358,57	522 014 211,54	Suma pasywów	392 610 358,57	522 014 211,54

Anna Palczowska
Skarbnik

26.03.2018
rok - miesiąc - dzień

Jacek Kowalski
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	URZĄD MIEJSKI
1.2.	siedzibę jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Nowy Dwór Mazowiecki
1.3.	adres jednostki
	05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007) 8411Z - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047, z późn. zm.), z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (Dz.U. z 2017r. poz. 1911, z późn. zm.). W zakresie wyceny, jednostka dokonała następujących wyborów: a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według: - nabyte w drodze kupna - w cenie nabycia ; - otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji; - nabyte w drodze spadku lub darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu; - ujawnione w trakcie inwentaryzacji - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej; b) środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; c) należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych; odpisy tworzone są w wartości brutto; d) zakupione materiały i towary ujmowane są w cenach zakupu. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się jednorazowo za okres całego roku, a w przypadku oddania składnika do użytkowania w trakcie roku obrotowego - od miesiąca następującego po miesiącu ddania do uytkowania, na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł. do 10.000 włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wproeada do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju skaldników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł. włącznie umarza się jednorazowo i w całości zalicza się bezpośrednio w koszty w momencie przyjęcia ich do używania, z zastrzeżeniem: - bez względu na wartość nie proeadi się ksiąg ksiąg inwentarzowych dla drobnego sprzętu biurowego (np: kalkulatory, tablice sucho-ścieralne i korkowe, , dyskietki, płyty, pendrive, dziurkacze, zszywacze, itp), wyposażenia pomieszczeń (w szczególności: kosze na śmieci, czajniki, lustra, wieszaki, firany, zasłony, rolety, zegary, wycieraczki, podajniki mydła i papieru, itp.), tonery, art. BHP, druki, narzędzia konserwatorowi do wykonywania drobnych napraw i konserwacji; - bez względu na wartość prowadzi się księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe dla takich składników jak: komputery (przez co rozumie się laptop, komputer zintegrowany z monitorem (All-in-one), komputer stacjonarny rozumiany jako sam lub z monitorem, lub monitorem i innymi niezbędnymi do jego działania urządzeniami peryferyjnymi jak: mysz, klawiatura, itp., wykluczając drukarkę, skaner, urządzenie wielofunkcyjne), drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia mobilne (w szczególności: telefony komórkowe i tablety, meble (w szczególności: szafy, biurka, fotele, stoły).
5.	inne informacje

Nie dotyczy																		
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																		
1.																		
1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																		
Wyszczególnienie			Wartości niematerialne i prawne	Środki trwałe (011)											Pozostałe środki trwałe (013)	Zbiory biblioteczne		
				Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Urządzenia techniczne i maszyny					Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	
				gr 0	gr I	gr II	gr III	gr IV	gr V	gr VI	gr VIII	gr VII						
I.	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		1	964 755,12	128 200 873,21	117 357 673,82	96 732 313,12	331 407,48	1 751 116,15	61 477,88	4 388 006,04	2 137 760,51	2 445 535,20		9 475 115,74		3 323 329,36	
	Zwiększenie wartości początkowej	nabycie	2	14 720,00	6 835 641,21	32 410,13	7 986 801,37	19 339,98				484 338,60	284 150,00				156 715,96	
		aktualizacja	3		645 580,48										3 805 136,23			
		przemieszczenie wewnątrz	4		128 966 736,06													
		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3+4)	5	14 720,00	136 447 957,75	32 410,13	7 986 801,37	19 339,98	0,00	0,00	0,00	484 338,60	284 150,00	0,00	3 805 136,23	0,00	156 715,96	0,00
	Zmniejszenie wartości początkowej	zbycie	6		3 627 551,91	1 734 711,58												
		likwidacja	7								17 091,71						42 331,18	
		inne	8		916 317,00				39 796,84			9 660,01	284 150,00				30 130,01	
		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (6+7+8)	9	0,00	4 543 868,91	1 734 711,58	0,00	39 796,84	0,00	0,00	17 091,71	9 660,01	284 150,00	0,00	0,00	0,00	72 461,19	0,00
	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego- stan na początek roku obrotowego (1+5-9)		10	979 475,12	260 104 962,05	115 655 372,37	104 719 114,49	310 950,62	1 751 116,15	61 477,88	4 370 914,33	2 612 439,10	2 445 535,20	0,00	13 280 251,97	0,00	3 407 584,13	0,00
II.	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		11	909 121,59	x	19 927 843,62	24 429 337,84	95 917,52	1 238 157,16	36 772,81	2 437 569,52	1 158 819,09	1 696 086,43				3 323 329,36	
	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	aktualizacja	12		x													
		amortyzacja za rok obrotowy	13	35 891,58	x	2 329 409,65	4 187 255,58	20 810,12	369 342,24	7 626,96	323 245,55	337 463,48	132 292,50				84 254,77	
		inne	14		x		945,74											
		Ogółem zwiększenie umorzenia (12+13+14)	15	35 891,58	x	2 329 409,65	4 188 201,32	20 810,12	369 342,24	7 626,96	323 245,55	337 463,48	132 292,50	0,00	0,00	0,00	84 254,77	0,00
	Zmniejszenie umorzenia	16		x	328 806,27					17 091,71								
Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (11+15-16)		17	945 013,17	x	21 928 447,00	28 617 539,16	116 727,64	1 607 499,40	44 399,77	2 743 723,36	1 496 282,57	1 828 378,93	0,00	0,00	0,00	3 407 584,13	0,00	
III.	Wartość netto składników aktywów - stan na:	początek roku obrotowego (1-11)	18	55 633,53	128 200 873,21	97 429 830,20	72 302 975,28	235 489,96	512 958,99	24 705,07	1 950 436,52	978 941,42	749 448,77	0,00	9 475 115,74	0,00	0,00	0,00
		koniec roku obrotowego (10-17)	19	34 461,95	260 104 962,05	93 726 925,37	76 101 575,33	194 222,98	143 616,75	17 078,11	1 627 190,97	1 116 156,53	617 156,27	0,00	13 280 251,97	0,00	0,00	0,00
					169 828 500,70			3 098 265,34					617 156,27					
1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																		
Nie dysponuje																		

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych									
	Nie dotyczy									
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie									
L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie:		Gruntów użytkowane wieczystie na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	nr działki, obręb	lokalizacja	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	nr ewid 1/16 obr 0037 8-11	ul. Towarowa	0,0142	11 633,00					0,0142	11 633,00
2	nr ewid 1/17 obr 0037 8-11	ul. Towarowa		0,00	0,0096	26 910,60			0,0096	26 910,60
3	nr ewid 1/18 obr 0037 8-11	ul. Towarowa		0,00	0,0155	43 449,40			0,0155	43 449,40
4	udział w dz. nr 81 obr 0037 8-11	ul. Towarowa	0,0444	23 018,09					0,0444	23 018,09
5	udział w dz. nr 109/4 obr 0020 5-04	ul. Mieszka I	0,0675	80 432,13					0,0675	80 432,13
	Razem		0,1261	115 083,22	0,0000	70 360,00	0,0000	0,00	0,1512	185 443,22
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu									
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Wartość na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
1	2		3		4		5		6	
1	Grunty		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		0,00		0,00		0,00	
4	Środki transportu		0,00		0,00		0,00		0,00	
5	Inne środki trwałe		27 624,93		0,00		0,00		27 624,93	
	Razem		27 624,93		0,00		0,00		27 624,93	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje		Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały		181 770	57 097 638,50	0	866 052,00	0	0,00	181 770	57 963 690,50
1.1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.		110 800	11 080 000,00					110 800	11 080 000,00
1.2.	Zakład Budynków Komunalnych Sp. z o.o.		775	387 500,00					775	387 500,00
1.3.	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.		31 186	15 593 000,00					31 186	15 593 000,00
1.4.	Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.		16 724	1 672 400,00					16 724	1 672 400,00
1.5.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		22 275	28 354 738,50		866 052,00			22 275	29 220 790,50
1.6.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		10	10 000,00					10	10 000,00
2	Akcje		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.										
...										
3	Dłużne papiery wartościowe		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1.										
...										
4	Inne papiery wartościowe		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.										
...										

Zwiększenie wartości udziału o 38,88 zł.

Razem		181 770	57 097 638,50	0	866 052,00	0	0,00	181 770	57 963 690,50
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)								
L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
1	2	3	4	5	6	7			
1	Odpady komunalne	75 959,02	71 455,35		75 959,02	71 455,35			
2	Podatek od środków transportowych	303 990,60	176 845,00		303 990,60	176 845,00			
3	Użytkowanie wieczyste	1 083 545,70	1 307 558,48		1 083 545,70	1 307 558,48			
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	732 441,11	1 513 916,20		732 441,11	1 513 916,20			
5	Nabycie prawa własności i wykup	1 966 831,52	4 277 692,49		1 966 831,52	4 277 692,49			
6	Dzierżawa	803 983,46	882 135,95		803 983,46	882 135,95			
7	Podatek od nieruchomości	3 866 147,22	3 489 637,78		3 866 147,22	3 489 637,78			
8	Podatek rolny	8 701,60	3 122,69		8 701,60	3 122,69			
9	Podatek leśny	104,00	70,00		104,00	70,00			
Razem		8 841 704,23	11 722 433,94	0,00	8 841 704,23	11 722 433,94			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
1	2	3	4	5	6	7			
1	Rezerwy długoterminowe					0,00			
2	Rezerwy krótkoterminowe					0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego prawa, okresie spłaty:								
Lp.	Wyszczególnienie		Okres wymagalności			Razem			
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat				
1.	Kredyt - Bank Gospodarstwa Krajowego	3 314 000,00				3 314 000,00			
2.	Kredyt - mBank	916 000,00				916 000,00			
3.	Kredyt - ING Bank	5 691 200,00	2 845 600,00			8 536 800,00			
4.	Kredyt - ING Bank	2 845 600,00	1 422 800,00			4 268 400,00			
5.	Kredyt - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach	2 465 199,31	2 450 000,00			4 915 199,31			
6.	Pożyczka- NFOSiGW	1 031 931,00				1 031 931,00			
7.	Pożyczka- WFOSiGW	447 560,00	223 780,00			671 340,00			
8.	Obligacje komunalne - PKO BP SA		3 660 000,00	14 640 000,00		18 300 000,00			
Razem		16 711 490,31	10 602 180,00	14 640 000,00	41 953 670,31				
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego								
Nie dotyczy									
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń								
Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia						
			na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych					
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								

3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy				
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)				
Razem		0,00	0,00	0,00	
1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charkteru i formy tych zabezpieczeń					
Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego			
		na początek roku obrotowego	na początek roku obrotowego		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	1 110 000,00		
2.	Nieuznane roszczenia wierzycieli				
3.	Inne				
Razem		0,00	1 110 000,00		
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					
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	0,00	0,00		
...	- opłacone z góry czynsze				
	- prenumeraty				
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku				
	- inne				
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 884 426,42	8 900 768,35		
Razem 1+2		7 884 426,42	8 900 768,35		
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje		
1.	Otrzymane gwarancje:	3 066 156,04			
a)	należytego wykonania kontraktu	714 256,16			
b)	usunięcia wad i usterek	1 637 643,72			
2.	Otrzymane poręczenia	0,00			
Razem		3 066 156,04			
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych			
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	244 366,86			
2.	Nagrody jubileuszowe	156 771,57			
3.	Ekwiwalenty za urlop	16 523,22			
...	...				
Razem		417 661,65			
1.16. inne informacje					
	Nie dotyczy				
2.					
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	

1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.		0,00			0,00		
2.		0,00			0,00		
...		0,00			0,00		
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nie dotyczy

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

2.5. inne informacje

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

Anna Palczowska
.....
(główny księgowy)

2019-03-26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kowalski
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30 000 525 903 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat BURMISTRZ MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki	
		wysłać bez pism przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	133 606 265,35	134 969 522,93	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	133 606 265,35	134 969 522,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	36 787 732,78	37 979 271,11	
I. Amortyzacja	7 661 968,86	7 895 480,69	
II. Zużycie materiałów i energii	3 483 811,70	3 643 311,56	
III. Usługi obce	14 297 850,05	14 619 418,01	
IV. Podatki i opłaty	200 365,05	219 821,72	
V. Wynagrodzenia	7 957 107,10	8 199 319,67	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 626 348,25	1 651 661,04	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	340 503,04	593 168,71	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	554 044,18	644 265,13	
X. Pozostałe obciążenia	665 734,55	512 824,58	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	96 818 532,57	96 990 251,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	544 184,88
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	544 184,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	96 818 532,57	96 446 066,94
G. Przychody finansowe	190 417,54	129 609,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	50 000,00	50 000,00
II. Odsetki	140 417,54	79 609,10
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 116 813,76	941 423,36
I. Odsetki	1 116 813,76	941 423,36
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	95 892 136,35	95 634 252,68
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)	95 892 136,35	95 634 252,68

Anna Palczowska
(Główny księgowy)

20019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kowalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
URZĄD MIEJSKI 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30 000 525 903 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2018r.	BURMISTRZ MIASTA Nowy Dwór Mazowiecki	
		wysłać bez pism przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		284 885 255,67	286 205 952,30
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		163 204 377,23	303 452 679,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		93 430 974,22	95 892 136,35
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		42 844 067,15	53 298 243,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		6 018 484,75	13 228 234,46
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	2 082 104,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia		20 910 851,11	138 951 960,43
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		161 883 680,60	175 527 564,88
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		132 623 105,03	142 779 900,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 455 665,77	22 294 087,75
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		17 804 909,80	10 453 576,61
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	286 205 952,30	414 131 066,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	95 892 136,35	95 634 252,68
1. zysk netto (+)	95 892 136,35	95 634 252,68
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, - III)	382 098 088,65	509 765 319,33

Anna Palczowska
(Główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Kowalski
(kierownik jednostki)