

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kartuzy ul.gen. Józefa Hallera 1 83-300 KARTUZY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego D61A87C9C924EB79 
Numer identyfikacyjny REGON 191674902	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	199 091 330,65	239 768 554,94	A Fundusz	197 105 117,07	236 634 627,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 279,12	0,00	A.I Fundusz jednostki	167 563 979,35	215 412 134,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	187 872 556,95	227 626 958,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 541 137,72	21 222 493,07
A.II.1 Środki trwałe	171 575 952,84	212 013 841,50	A.II.1 Zysk netto (+)	135 892 461,09	134 964 169,74
A.II.1.1 Grunty	18 047 063,99	19 949 807,82	A.II.2 Strata netto (-)	-106 351 323,37	-113 741 676,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	597 140,53	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	149 843 843,55	186 455 774,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 999 609,47	4 522 960,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	324 799,29	715 364,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	360 636,54	369 933,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 248 880,67	8 846 936,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 296 604,11	15 613 117,06	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	7 209 389,54	8 824 363,10
A.III Należności długoterminowe	272 294,58	204 396,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 539 341,22	1 672 624,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 937 200,00	11 937 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	390 278,07	620 133,75
A.IV.1 Akcje i udziały	10 937 200,00	11 937 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 233 862,06	2 137 713,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 080 272,96	2 272 788,22

Alicja Szwaba
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Gołuński
(kierownik jednostki)

BeSTia

D61A87C9C924EB79

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	121 171,07	417 591,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	869 122,06	822 391,69
B Aktywa obrotowe	5 262 667,09	5 713 009,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 886,11	64 050,66	D.II.8 Fundusze specjalne	975 342,10	881 119,03
B.I.1 Materiały	32 338,02	60 432,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	966 212,40	871 989,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	9 129,70	9 129,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	5 548,09	3 617,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	39 491,13	22 573,60
B.II Należności krótkoterminowe	3 994 159,23	4 486 029,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	637 766,14	795 259,73			
B.II.2 Należności od budżetów	411 344,05	156 882,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	294,37	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 944 754,67	3 533 887,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 228 016,51	1 162 246,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 228 016,51	1 162 246,39			
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			

Alicja Szwaba
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Gołuński
(kierownik jednostki)

BeSTia

D61A87C9C924EB79

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 605,24	682,75			
Suma aktywów	204 353 997,74	245 481 564,19	Suma pasywów	204 353 997,74	245 481 564,19

Alicja Szwaba
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
D61A87C9C924EB79

Mieczysław Gołuński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Alicja Szwaba
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

D61A87C9C924EB79

Mieczysław Gołuński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kartuzy ul.gen. Józefa Hallera 1 83-300 KARTUZY	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARTUZY sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6D54298C968B3D55 
Numer identyfikacyjny REGON 191674902		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	28 672 846,35	23 320 455,51	I Zobowiązania	50 739 413,08	75 704 878,04
I.1 Środki pieniężne	28 672 846,35	23 320 455,51	I.1 Zobowiązania finansowe	48 555 391,00	74 500 468,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	28 658 357,09	22 803 550,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	14 489,26	516 905,11	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	48 555 391,00	74 500 468,00
II Należności i rozliczenia	547 274,98	692 362,21	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 182 268,52	1 204 410,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 753,56	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-24 613 786,75	-54 742 067,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 611 221,15	-30 631 846,47
II.2 Należności od budżetów	547 274,98	690 892,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 470,21	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 611 221,15	-30 128 280,57
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-503 565,90
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	503 565,90
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 002 565,60	-24 613 786,75
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 094 495,00	3 050 007,00
Suma aktywów	29 220 121,33	24 012 817,72	Suma pasywów	29 220 121,33	24 012 817,72

Alicja Szwaba
skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Gołuński
zarząd

BeSTia

6D54298C968B3D55

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Szwaba
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Gołuński
zarząd

BeSTia 6D54298C968B3D55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Kartuzy ul.gen. Józefa Hallera 1 83-300 KARTUZY Numer identyfikacyjny REGON 191674902			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 92520737F39908B8 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	180 437 673,46	178 331 088,78	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 601 665,79	2 541 593,33	
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	221 195,95	228 443,46	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	177 614 811,72	175 561 051,99	
B.	Koszty działalności operacyjnej	153 324 242,43	157 024 803,21	
B.I.	Amortyzacja	7 320 365,52	9 159 996,32	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	9 433 652,49	7 566 502,01	
B.III.	Usługi obce	27 242 794,49	25 729 069,28	
B.IV.	Podatki i opłaty	783 573,96	872 541,12	
B.V.	Wynagrodzenia	39 704 296,16	43 843 955,53	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 704 452,75	11 220 457,85	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	210 346,93	294 156,48	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	57 921 901,35	58 293 030,33	
B.X.	Pozostałe obciążenia	2 858,78	45 094,29	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	27 113 431,03	21 306 285,57	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 386 162,67	3 741 372,80	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 386 162,67	3 741 372,80	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	168 840,99	2 531 839,44	

Alicja Szwaba
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Gołuński
kierownik jednostki

BeSTia

92520737F39908B8

Strona 1 z 3

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	168 840,99	2 531 839,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	30 330 752,71	22 515 818,93
G.	Przychody finansowe	374 962,96	381 697,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	374 962,96	381 697,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 164 577,95	1 675 022,93
H.I.	Odsetki	1 164 027,91	1 674 408,79
H.II.	Inne	550,04	614,14
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 541 137,72	21 222 493,07
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)	29 541 137,72	21 222 493,07

Alicja Szwaba
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Gołuński
kierownik jednostki

Alicja Szwaba
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Gołuński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kartuzy ul.gen. Józefa Hallera 1 83-300 KARTUZY	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191674902		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	23 081 970,12
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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 charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Szwaba
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Mieczysław Gołufński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Szwaba
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Mieczysław Gołuński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kartuzy ul.gen. Józefa Hallera 1 83-300 KARTUZY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674902		Wysłać bez pisma przewodniego 579D6A5B20DD892C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		154 891 601,94	167 563 979,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		336 182 297,71	397 669 966,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		116 957 160,79	135 892 461,09
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		182 503 256,60	207 055 753,12
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		25 901 948,92	46 156 112,70
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		5 889 379,21	6 056 197,91
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		4 151 840,50	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		778 711,69	2 509 441,43
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		323 488 658,18	349 610 734,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły		94 610 538,10	106 351 323,37
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		178 892 035,45	176 927 472,15
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		38 001 782,31	60 594 621,61
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		9 059 033,79	5 400 647,13
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		2 925 268,53	336 670,14
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		167 563 979,35	215 412 134,42

Alicja Szwaba
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Gołusiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	29 541 137,72	21 222 493,07
III.1.	zysk netto (+)	135 892 461,09	134 964 169,74
III.2.	strata netto (-)	-106 351 323,37	-113 741 676,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	197 105 117,07	236 634 627,49

Alicja Szwaba
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Gołuński
kierownik jednostki

Alicja Szwaba
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Gołuński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Kartuzy
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
1.3	adres jednostki
	Ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych, określonych ustawowo spraw publicznych oraz także tych nieprzekazanych przez ustawy żadnemu podmiotowi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><u>Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</u></p> <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwale o wartości początkowej poniżej 350 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 350 zł do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne; • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; • odzież i umundurowanie; • meble i dywany; <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostki budżetowe a zakład budżetowy powyżej 10.000 zł wprowadzają do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonują od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z zapisami przyjętymi w polityce rachunkowości.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,</p> <p>d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające tej kwoty odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>
5.	inne informacje
	Brak danych
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

Tabela 1

Zmiana wartości początkowej aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Przychody	Przemieszczenia	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Wartości niematerialne i prawne	228 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150,00	0,00	22 150,00	206 755,98
2.	Środki trwałe:	258 306 212,86	55 057 198,61	0,00	55 057 198,61	312 923,14	541 016,20	5 264 991,41	6 118 930,75	307 244 480,72
	Grunty (gr. 0 KŚT)	18 047 063,99	1 930 605,42	0,00	1 930 605,42	27 861,59	0,00	0,00	27 861,59	19 949 807,82
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	230 701 140,70	50 378 897,09	0,00	50 378 897,09	113 527,56	512 389,76	5 127 232,41	5 753 149,73	275 326 888,06
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	6 683 321,72	2 096 205,61	0,00	2 096 205,61	0,00	28 626,44	137 759,00	166 385,44	8 613 141,89
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 634 214,65	504 916,50	0,00	504 916,50	171 533,99	0,00	0,00	171 533,99	1 967 597,16
	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 240 471,80	146 573,99	0,00	146 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 045,79
3.	Pozostałe aktywa trwałe:	11 772 788,87	1 805 049,36	0,00	1 805 049,36	0,00	425 966,34	93 206,00	519 172,34	13 058 665,89
	Pozostałe środki trwałe	10 425 703,04	1 596 273,07	0,00	1 596 273,07	0,00	109 360,17	93 206,00	202 566,17	11 819 409,94
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	545 920,57	28 286,05	0,00	28 286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	574 206,62
	Zbiory biblioteczne	801 165,26	180 490,24	0,00	180 490,24	0,00	316 606,17	0,00	316 606,17	665 049,33
	Razem	270 307 907,71	56 862 247,97	0,00	56 862 247,97	312 923,14	989 132,54	5 358 197,41	6 660 253,09	320 509 902,59

Tabela 2

Zmiana wartości umorzenia aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Wartość umorzenia - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Zwiększenia ogółem	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Wartości niematerialne i prawne	219 626,86	9 279,12	0,00	9 279,12	22 150,00	0,00	22 150,00	206 755,98
2.	Środki trwałe:	86 730 260,02	9 215 242,87	0,00	9 215 242,87	439 002,41	23 774,26	714 863,67	95 230 639,22
	Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	80 855 348,15	8 524 894,01	0,00	8 524 894,01	409 161,04	21 363,48	511 077,53	88 869 164,63
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	3 679 934,38	438 720,98	0,00	438 720,98	29 841,37	2 410,78	32 252,15	4 086 403,21
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 309 415,36	114 350,96	0,00	114 350,96	0,00	0,00	171 533,99	1 252 232,33
	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	885 562,13	137 276,92	0,00	137 276,92	0,00	0,00	0,00	1 022 839,05
3.	Pozostałe aktywa trwałe:	11 772 788,87	1 805 049,36	0,00	1 805 049,36	425 966,34	93 206,00	519 172,34	13 058 665,89
	Pozostałe środki trwałe	10 425 703,04	1 596 273,07	0,00	1 596 273,07	109 360,17	93 206,00	202 566,17	11 819 409,94
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	545 920,57	28 286,05	0,00	28 286,05	0,00	0,00	0,00	574 206,62
	Zbiory biblioteczne	801 165,26	180 490,24	0,00	180 490,24	316 606,17	0,00	316 606,17	665 049,33
	Razem	98 722 675,75	11 029 571,35	0,00	11 029 571,35	887 118,75	116 980,26	1 256 186,01	108 496 061,09

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 279,12	0,00
2.	Środki trwałe:	171 575 952,84	212 013 841,50
	Grunty (gr. 0 KŚT)	18 047 063,99	19 949 807,82
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	149 843 843,55	186 455 774,43
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 999 609,47	4 522 960,81
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	324 799,29	715 364,83
	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	360 636,54	369 933,61
3.	Pozostałe aktywa trwałe:	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00
	Razem	171 585 231,96	212 013 841,50

I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
I.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Kartuzy obr 9 dz 50	Powierzchnia (m ²)	2 430			2 430,00
		Wartość (zł)	1 075 303,43			1 075 303,43
2.	Prokowo dz 44/7	Powierzchnia (m ²)	2 686			2 686,00
		Wartość (zł)	24 035,95			24 035,95
3.	Kartuzy obr 9 dz 94/21	Powierzchnia (m ²)	1 483			1 483,00
		Wartość (zł)	53 486,90			53 486,90
4.	Kartuzy obr 9 dz 94/4	Powierzchnia (m ²)	968			968,00
		Wartość (zł)	25 954,47			25 954,47
5.	Kartuzy obr 9 94/30	Powierzchnia (m ²)	0,00	3 074,00		3 074,00
		Wartość (zł)	0,00	199 173,00		199 173,00
	Razem	Powierzchnia (m²)	7 567,00	3 074,00	0,00	10 641,00
		Wartość (zł)	1 178 780,75	199 173,00	0,00	1 377 953,75

I.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
------	--

Tabela 6

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Środki trwale:	164 196,80	172 876,60	0,00	337 071,30
1.1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	156 708,80	17 100,00	0,00	173 808,80
1.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	7 487,00	0,00	0,00	7 487,00
1.7.	Środki transportu	0,00	155 775,50	0,00	155 775,50
1.8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	164 196,80	172 876,60	0,00	337 071,30

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

Tabela 7

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	72 570	11 937 200,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	518	36 500 000,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
	Razem	73 088	48 437 200,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych z tytułu:	21 694 326,67	12 422 012,49	0,00	11 034 369,04	23 081 970,12
2.1.	dostaw i usług	924 327,22	331 236,22	0,00	368 791,59	886 771,85
2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	podatków i opłat	2 480 387,78	1 913 813,82	0,00	2 480 387,78	1 913 813,82
2.4.	pozostałych należności	18 289 611,67	10 176 962,45	0,00	8 185 189,67	20 281 384,45
	Razem	21 694 326,67	12 422 012,49	0,00	11 034 369,04	23 081 970,12

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

Lp.	Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	powyżej 1 roku do 3 lat	14 877 425,00	7 508 025,00
2.	powyżej 3 do 5 lat	3 575 725,00	2 383 885,00
3.	powyżej 5 lat	22 930 084,00	64 608 558,00
	Razem	41 383 234,00	74 500 468,00

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 zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń.
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane gwarancje	5 499 670,16	7 968 540,36
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	Razem	5 499 670,16	7 968 540,36

1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	187.695,65 zł
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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

Lp.	Nazwa konta	Saldo	
		WN	MA
1	4	7	8
1.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/. - Bud. Małej Infrastr.turyst.nad kartuskimi jeziorami	48.585,00	
2.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/. - Bud. Małej Infrastr.turyst.nad kartuskimi jeziorami	461.472,33	
3.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/.-Budowa węzła intergracyjnego K-zy wraz z trasami dojazdowymi	23.498,90	

Lp.	Nazwa konta	Saldo	
		WN	MA
4.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/-Modern.dworca kolej.w K-zach z otocz.jako węzła integr.dla Pom.Kolei Metr.	1.352.052,30	
5.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/-Modern.dworca kolej.w K-zach z otocz.jako węzła integr.dla Pom.Kolei Metr.	1.180.204,20	
6.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Nabycie parowozu na cele muzealne	34.100,00	
7.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/ - Budowa i przebud, dróg .na terenie gminy	111.362,16	
8.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Bud.kompl.lekkoatl.- i przeb.boiska piłk. na Stad. Miej. w K-zach	5.217.479,32	
9.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Staniszewo	15.399,99	
10.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Przebudowa ul.Topolowej w Borowie	15.130,20	
11.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Przebudowa ul.Topolowej w Borowie	23.734,00	
12.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Nabycie gruntów	1.027,50	
13.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/ - Budowa skate-parku w Parku Solidarności	20.975,00	
14.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/-Budowa kanaliz.sanitarnej w Brodnicy Górnej	211.920,33	
15.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Rewitalizacja Kartuz - Kaszubski Dwór	163.835,00	
16.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Rewitalizacja Kartuz - Rewaloryzacja parku im. dra Majkowskiego	17.364,81	
17.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Zagosp.wód deszcz.w m.K-zy w celu - popr.retenc.zlewni i ochr.przed zmian.klimat.	178.900,00	
18.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Zagosp. wód deszcz. w m. K-zy w celu popr.retenc.zlewni i ochr.przed zm.klim.	5.454.920,02	
19.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/-Modernizacja poddasza w SP w Prokowie -	19.680,00	
20.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi	82.623,03	
21.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	23.447,15	
22.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja -	168.510,00	
23.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja -	139.469,79	
24.	INWESTYCJE /środki trwałe w budowie/- Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie	609.515,29	
25.	INWESTYCJE/ZAKUPY INWESTYCYJNE-Modernizacja pływalni Neczk	17.200,00	
26.	INWESTYCJE/ZAKUPY INWESTYCYJNE - Budowa ul.Pogodnej w Grzybnie	20.710,74	
	Ogółem:	15.613.117,06	
	Saldo:	15.613.117,06	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie z tytułu:	118 373,29
1.1.	odszkodowanie z tyt. uszkodzenia mienia	4 062,81
1.2.	kary i odszkodowania	103 941,42
1.3.	darowizny	10 369,06
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie z tytułu:	0,00
2.1.		
2.2.		
	Razem	118 373,29

2.4.	Informacja 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, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Alicja
Szwaba;
Urząd Miejski
w Kartuzach

Elektronicznie
podpisany przez
Alicja Szwaba; Urząd
Miejski w Kartuzach
Data: 2019.04.30
13:40:36 +02'00'

Mieczysław
w Gołuński

Elektronicznie
podpisany przez
Mieczysław Gołuński
Data: 2019.04.30
13:41:21 +02'00'