

14-400 Pasłęk, ul. Św. Wojciecha 5
 tel. 033 447 44 47 fax 033 447 44 48
 NIP 575-63-15-378

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Urząd Miejski w Pasłęku
1.2.	siedzibę jednostki Pasłęk
1.3.	adres jednostki Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka budżetowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) § 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 26/18 Burmistrza Pasłęka z dn. 01 lutego 2018 roku
5.	inne informacje brak
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 i 2 w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
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 Tabela 4 w załączeniu
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela 6 w załączeniu
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) Nie dotyczy
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

	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 10 w załączeniu
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
	Nie dotyczy
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
	Tabela 12 w załączeniu
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ekwiwalent za pranie odzieży, okulary, środki bhp: 11.922,52 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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
2.4.	informacje 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
	Brak

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz PAŃLEKA

(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecicki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	418 898,06	3 768,00	0,00	0,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 666,06
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 728,34	3 768,00	0,00	0,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496,34
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	391 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 169,72
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	197 964 977,87	34 014 502,32	215 832,25	0,00	52 680,70	34 283 015,27	449 176,55	0,00	242 803,14	0,00	17 498 751,47	18 190 731,16	214 057 261,98
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	193 264 645,42	17 568 348,79	215 832,25	0,00	52 680,70	17 836 861,74	449 176,55	0,00	242 803,14	0,00	7 782,50	699 762,19	210 401 744,97
2.1.	Grunty w tym:	✓ 43 677 382,54	0,00	0,00	0,00	52 680,70	52 680,70	209 341,50	0,00	0,00	0,00	7 782,50	217 124,00	43 512 939,24
2.1.1.	Grunty satnowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	✓ 138 431 154,78	17 549 578,95	215 832,25	0,00	0,00	17 765 411,20	178 812,45		87 199,80			266 012,25	155 930 553,73
2.3.	Środki transportu	+2 2 189 049,48	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	52 400,00	0,00	155 603,34	0,00	0,00	208 003,34	1 989 046,14
2.4.	Inne środki trwałe	8 967 058,62	10 769,84	0,00	0,00	0,00	10 769,84	8 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622,60	8 969 205,86
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 700 332,45	16 446 153,53	0,00	0,00	0,00	16 446 153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490 968,97	17 490 968,97	3 655 517,01
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘK
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Śniecowski

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

Maria Drewniak-Kalinowska

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU ②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483180

REGON 142227

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1+I.2)	418 898,06	3 768,00	0,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 666,06
I.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 728,34	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 728,34
I.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	391 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 169,72
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	60 710 346,31	6 338 653,35	0,00	160 373,73	6 499 027,08	65 668,64	0,00	277 271,00	342 939,64	66 866 433,75
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	60 710 346,31	6 338 653,35	0,00	160 373,73	6 499 027,08	65 668,64	0,00	277 271,00	342 939,64	66 866 433,75
2.1.	Grunty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty satnowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	51 671 710,85	5 702 570,58	0,00	160 373,73	5 862 944,31	38 706,07		121 667,66	160 373,73	57 374 281,43
2.3.	Środki transportu	2 022 532,19	68 060,18	0,00	0,00	68 060,18	18 339,97	0,00	155 603,34	173 943,31	1 916 649,06
2.4.	Inne środki trwałe	7 016 103,27	568 022,59	0,00	0,00	568 022,59	8 622,60	0,00	0,00	8 622,60	7 575 503,26
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

Maria Drewniak-Kalinowska

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU ②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 24832001 do 03 fax: 55 2483180

REGON: 141731 NIP: 578-0015378

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego,	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Suma odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	Środki trwałe				0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Bożena Adamczyk

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA

Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Tabela 4. Grunty używane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	809 744,00	0,00	149 744,00	660 000,00
	Wartość (zł)	12 585 706,00	0,00	2 330 686,00	10 255 020,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				
	Ogółem:	12 585 706,00	0,00	2 330 686,00	10 255 020,00

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

Maria Drewniak-Kalinowska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI w PASŁĘKU ②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483180

REGON 142040000

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Beata Blamczyk

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA

Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel: 55 2482001 do 03 fax: 55 2482180

REGON: 141477 NIP: 578-00-15-34

Tabela 6. Liczba i wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	741,00	370 500,00	1 014,00	507 000,00	0,00	0,00	1 755,00	877 500,00
2.1.	PUWIK Jednostka Organizacyjna Sp. z o.o.	741,00	370 500,00	1 014,00	507 000,00	0,00	0,00	1 755,00	877 500,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	741,00	370 500,00	1 014,00	507 000,00	0,00	0,00	1 755,00	877 500,00

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

Maria Drewniak-Kalinowska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU ②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483180

REGON 000524447 NIP 578-00-15-378

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ...		0,00				0,00	0,00
2. ...		0,00				0,00	0,00
3. ...		0,00				0,00	0,00
4. ...		0,00				0,00	0,00
5. ...		0,00				0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Ryszard Malanczyk
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Maria Drewniak-Kalinowska

Burmistrz PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483180

RE Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

mgr Bożena Adamczyk

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

Maria Drewniak-Kalinowska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU ②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483100

REGON 000524447 NIP 578-00-15-678

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji w bilansie	Okresy wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na 31.12.2019							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Bożena Kramczyk
(główny Księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA

Podinspektor

Maria DREWNIĄK-KALINOWSKA

Burmistrz PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5
tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483180
REGON 000524447 NIP 578-00-15-378

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczeń zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	zabezpieczenie umowy UDA-RPWM.06.01.01-28-004/10-00 z dnia 31.12.2010 na dofinansowanie zadania	2 451 885,00	hipoteka	2 451 885,00
2.	...	0,00		
3.	...	0,00		
4.	...	0,00		
5.	...	0,00		
6.	...	0,00		
7.	...	0,00		
8.	...	0,00		
	Ogółem:	2 451 885,00	x	2 451 885,00

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

Maria Drewniak-Kalinowska

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483180

REGON 000534447 NIP 578 00 15 774

Tabela 11: 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczeń zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			0,00
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Bożena Adamczyk
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

Maria Drewniak-Kalinowska

(kierownik jednostki)

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI

W PASŁĘKU

2

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2483180 do 03 fax: 55 2483180

REGON 141887100

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na 31.12.2019	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		0,00	0,00
2.	Rozliczenie międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	Mienie gminy – rozłożone na raty	31 396,83 zł	13 497,86 zł
2.2.			
...			
Rozliczenie międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		31 396,83 zł	13 497,86 zł
3.	Rozliczenie międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
Rozliczenie międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		0,00	0,00
4.	Rozliczenie międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
Rozliczenie międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

Adamczyk

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

Maria Drewniak-Kalinowska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483180

REGON 140924417 NIP 536-010-538

Tabela 13: Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie według stanu na 31.12.2019		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazywanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na 31.12.2019	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

[Signature]
mgr Bożena Zmęcznyk
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor
[Signature]
Maria Drewniak-Kalinowska

Burmistrz PASŁĘKA

[Signature]
dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU ②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482501 do 03 fax: 55 2483180

REGON 000524447 NIP 576-00-15-378

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ...						0,00	0,00
2. ...						0,00	0,00
3. ...						0,00	0,00
4. ...						0,00	8,00
5. ...						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


mgr Bożena Adamczyk
(główny księgowy)

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska
Podinspektor

Maria Drewniak-Kalinowska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski

URZĄD MIEJSKI

w PASŁĘKU

②

14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5

tel. 55 2482001 do 03 fax: 55 2483180

REGON: 080621417 NIP: 538-00-15-378

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

m. St. Adamczyk
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ PASŁĘKA
(kierownik jednostki)

dr Wiesław Sniecickowski

Sporządził: Maria Drewniak-Kalinowska

Podinspektor

Maria Drewniak-Kalinowska