

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Łądku Zdroju Rynek 31 57-540 Łądek - Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 22156AE475DB603B 
Numer identyfikacyjny REGON 890523556	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	79 264 269,87	92 543 401,42	A Fundusz	80 660 085,56	89 633 793,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 480,68	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 214 488,44	73 577 678,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 943 760,68	87 965 011,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 445 597,12	16 056 115,16
A.II.1 Środki trwałe	65 324 767,82	70 937 585,06	A.II.1 Zysk netto (+)	33 231 420,74	39 891 662,73
A.II.1.1 Grunty	26 856 130,81	28 557 822,90	A.II.2 Strata netto (-)	-12 785 823,62	-23 835 547,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 838 941,61	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	37 732 149,34	41 677 444,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	365 913,34	271 824,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 041,87	13 333,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	347 532,46	417 159,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 142 872,47	5 402 281,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 618 992,86	17 027 426,52	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	1 001 843,96	5 040 804,03
A.III Należności długoterminowe	141 028,51	361 477,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	388 543,10	910 383,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 000,00	4 216 912,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 227,00	49 454,00
A.IV.1 Akcje i udziały	163 000,00	4 216 912,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 915,67	150 926,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 503,01	128 609,74

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
(główny księgowy)

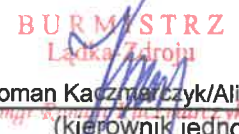
BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU


Helena Kołodziej

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

22156AE475DB603B Korekta nr 3

BURMISTRZ
Łądek Zdrój

Roman Kaczmarek/Alicja Piwowar
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	120 628,36	3 512 886,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 146,18	196 980,78
B Aktywa obrotowe	2 538 688,16	2 492 674,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11 415,27
B.I Zapasy	30 484,25	8 660,80	D.II.8 Fundusze specjalne	91 880,64	80 147,83
B.I.1 Materiały	30 484,25	8 660,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 880,64	80 147,83
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	141 028,51	361 477,84
B.II Należności krótkoterminowe	2 339 828,11	2 198 393,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	46 264,63			
B.II.2 Należności od budżetów	20 450,72	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 319 377,39	2 152 128,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 815,08	257 980,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 815,08	243 291,27			
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	14 689,68			

BURMISTRZ
Lęzka-Zdrój

mgr Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar
(kierownik jednostki)

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kołodziej

22156AE475DB603B Korekta nr 3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	37 560,72	27 639,20			
Suma aktywów	81 802 958,03	95 036 075,84	Suma pasywów	81 802 958,03	95 036 075,84

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
(główny księgowy)

BeSTia - GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

W. Drangowska
Helena Kołodziej

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

22156AE475DB603B Korekta nr 3

BURMISTRZ
Łąka-Zdrój

Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	ZBK
A.II.2	Strata netto (-)	ZBK

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Łąka-Zaróju
mgr Roman Kaczmarczyk
Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar
(kierownik jednostki)

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU
Helena Kołodziej

22156AE475DB603B Korekta nr 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Łądku Zdroju Rynek 31 57-540 Łądek - Zdrój		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 890523556			Wysłać bez pisma przewodniego CF93DDF86FFE40FE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 463 098,23	37 706 989,07
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	1 416 031,33
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		1 917 614,48	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		31 545 483,75	36 290 957,74
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 802 611,75	23 404 693,52
B.I.	Amortyzacja		2 995 535,96	3 652 016,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii		745 271,71	867 866,76
B.III.	Usługi obce		4 907 513,00	6 744 239,56
B.IV.	Podatki i opłaty		519 611,12	665 392,41
B.V.	Wynagrodzenia		2 419 896,24	2 707 940,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		740 357,93	834 244,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		310 187,56	382 387,94
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		164 238,23	7 550 605,19
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		20 660 486,48	14 302 295,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne		463 882,40	4 126 394,40
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	2 026 425,09
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		463 882,40	2 099 969,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne		678 778,29	1 658 965,00

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Roman Kaczmarek/Alicja Piwowar
kierownik jednostki

mgr Roman Kaczmarek

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kołodziej

CF93DDF86FFE40FE Korekta nr 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	678 778,29	1 658 965,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 445 590,59	16 769 724,95
G.	Przychody finansowe	6,53	86 245,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6,53	81 871,83
G.III.	Inne	0,00	4 373,72
H.	Koszty finansowe	0,00	799 855,34
H.I.	Odsetki	0,00	375 863,14
H.II.	Inne	0,00	423 992,20
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 445 597,12	16 056 115,16
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)	20 445 597,12	16 056 115,16

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Łęka Zdrój
mgr Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar
Kierownik jednostki

BeSTia

CEŹWIŁY KSIĘGOWY URZ. A
Helena Kołodziej

CF93DDF86FFE40FE Korekta nr 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.1	Strata za rok ubiegły	zmiana znaku z (-) na (+) kwoty 12.785.823,62 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	zmniejszenie o kwotę 3.989.255,12 zł w związku ze zmianą poz.I.2.1
I.2.9	Inne zmniejszenia	zmniejszenie o kwotę 21.068.786,22 zł w związku ze zmianą poz.I.2.1

I.2.4 Dotacje środków na inwestycje

zmniejszenie o kwotę 513.605,90 w związku ze zmianą poz. I.2.1.

GŁÓWNY URZĘDNIK
Helena Kołodziej

GŁÓWNY URZĘDNIK

Helena Kołodziej

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
główny księgowy


2019-05-22


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Łąka-Ląka

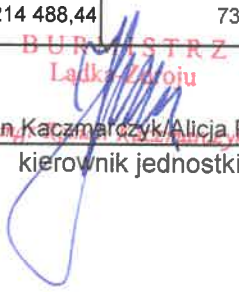
mar Roman Kaczmarczyk

Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwowar
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Łądku Zdroju Rynek 31 57-540 Łądek - Zdrój	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój	
Numer identyfikacyjny REGON 890523556		Wysłać bez pisma przewodniego 9299C7ABC17CA6BE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	52 299 541,77	60 214 488,44	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	67 021 730,28	100 108 813,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	29 467 194,97	33 231 420,74	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 959 120,00	31 534 108,59	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 960 618,91	3 850 156,35	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 236 528,11	13 593 535,33	
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	6 044 632,69	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	3 353 635,60	17 899 592,81	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	59 106 783,61	86 745 623,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 324 961,16	12 785 823,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 316 157,49	39 262 695,69	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 275 981,87	11 657 341,28	
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	274 480,80	11 328 839,48	
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	2 915 202,29	11 710 923,38	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	60 214 488,44	73 577 678,81	


 Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
 główny księgowy

2019-05-22
 rok, miesiąc, dzień


 Roman Kaczmarek/Alicja Piwowar
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 445 597,12	16 056 115,16
III.1.	zysk netto (+)	33 231 420,74	39 891 662,73
III.2.	strata netto (-)	-12 785 823,62	-23 835 547,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	80 660 085,56	89 633 793,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kołodziej

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
główny księgowy

2019-05-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Łódka

mgr Roman Kaczmarczyk

Roman Kaczmarczyk/Alicja Piwoń
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	ZBK
H.I	Odsetki	korekta kwoty

Helena Kołodziej/Wioletta Drangowska
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Łąka-Zarój
Roman Kaczmatożyk/Alicja Piowar
kierownik jednostki

BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kołodziej

CF93DDF86FFE40FE Korekta nr 3

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki: Urząd Miasta i Gminy Łądek-Zdrój,

Siedziba jednostki: ul. Rynek 31 57-540 Łądek-Zdrój,

Adres jednostki: ul. Rynek 31 57-540 Łądek-Zdrój,

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: administracja

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018.-31.12.2018.

Wskazanie, czy sprawozdanie zawiera dane łączne; sprawozdanie zawiera dane łączne,

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

1. Umarza się jednorazowo i w całości:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,

- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.

2. Wartość początkową środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

3. Księgi inwentarzowe ilościowo-wartościowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%.

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu.

6. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

7. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż: od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące.

8. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.

9. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na każdy dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

10. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

11. W celu ustalenia wartości godziwej nowych gruntów, podlegających ewidencji księgowej, można ustalić na koniec każdego roku kwoty bazowe na następny rok za m²/ha danego użytku, w oparciu o obowiązujące ceny rynkowe.

12. Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów – ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu „4” wg podziału rodzajowego kosztów.

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
 ul. Rynek 31
 woj. dolnośląskie
 tel.: 074/8117850; fax: 074/ 8147418
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Załącznik nr 16

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
 Nota nr 1
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia*	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	strata za rok 2017 Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju	239 579,76	przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę gminną	brak
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

* W przypadku braku w/w informacji należy wpisać nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Kobudzka

Helena Kobudzka
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

..... 30.04.2018

data

Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały									
Wartość początkowa	Grupy	w tym: Przebieg wyczerpania granic*	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM:	UWAGI
Saldo otwarcia (BO)	26 856 130,81	0,00	89 464 182,44	2 825 938,03	965 717,58	2 015 104,75	13 618 992,86	135 746 066,47	
Zwiększenia, w tym:	5 502 626,54	2 995 886,64	17 133 587,52	71 572,15		571 750,39	12 786 616,63	36 066 153,23	
Nabycie	7 580,00		586 578,80	22 472,97		307 406,08		924 037,85	
Przebieg wyczerpania granic**								0,00	
Inne**	5 495 046,54	2 995 886,64	16 547 008,72	49 099,18		264 344,31	12 786 616,63	35 142 115,38	
Zmniejszenia, w tym:	3 800 934,45	156 945,03	12 586 698,49	684 060,45	590 386,21	884 273,29	9 378 182,97	27 924 535,86	
Sprzedaz	125 649,06	62 521,25	1 207 521,72					1 333 170,78	
Likwidacja	2 141 890,73	94 423,78				60 479,21		2 202 369,94	
Inne**	1 533 394,66		11 379 176,77	684 060,45	590 386,21	823 794,08	9 378 182,97	24 388 995,14	
Odpis aktualizacyjny								0,00	
Saldo zamknięcia (BZ)	28 557 822,90	2 838 941,61	94 011 071,47	2 213 449,73	375 331,37	1 702 581,85	17 027 426,52	143 887 683,84	
UMORZENIE+AMORTYZACJA									
Saldo otwarcia	0,00		51 732 033,10	2 460 024,69	942 675,71	1 667 572,29		56 802 305,79	
Zwiększenia, w tym:	0,00		3 338 799,09	71 792,75	6 263,40	337 898,31	0,00	3 754 753,55	
Amortyzacja okresu	0,00		3 336 318,79	71 792,75	6 263,40	337 898,31		3 752 273,25	
Przebieg wyczerpania granic**	0,00		2 480,30					2 480,30	
Zmniejszenia, w tym:	0,00		2 737 205,26	590 192,53	586 941,07	720 048,22	0,00	4 634 387,08	
Sprzedaz	0,00		2 480,30					0,00	
Likwidacja	0,00		2 734 724,96	590 192,53	586 941,07	707 497,13		15 031,39	
Inne**	0,00		52 333 626,93	1 941 624,91	361 998,04	1 285 422,38	0,00	4 619 355,69	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	41 677 444,54	271 824,82	13 333,33	417 159,47	17 027 426,52	87 966 011,58	A.II
Wartość netto									
Saldo otwarcia	26 856 130,81	0,00	37 732 149,34	365 913,34	23 041,87	347 533,46	13 618 992,86	78 943 760,68	A.II
Saldo zamknięcia	28 557 822,90	2 838 941,61	41 677 444,54	271 824,82	13 333,33	417 159,47	17 027 426,52	87 966 011,58	A.II

* - podać w kolumnie UWAGI - powierzchnię gruntów objętych prawem wieczystego użytkowania wieczystego

** przedmieszczenie wew. - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy ŚRODKI TRWAŁE ze znakiem plus

***inne - wymienić jakże

Dotyczy środków trwałych ewidencjonowanych na kontach 011 i 013

** inne:

grupy: zwiększenie - 927 835,67 - przejęcie nieodpłatnie, 36 321,16-ujawionione, 4 290 422,65-inwentaryzacja, 80 871,41-podział, 1 595 595,65-rozliczenie inwent.2170217,02 wyodrębnienie wieczystego użytkownika
grupy: zmniejszenia: przekazane: 1 105 937,25, inwentaryzacja: 427 437,41, podział: 2 141 890,73

użytkowanie wieczyste zwiększenie: ujawionione: 35 191,25, inwentaryzacja: 77 600,2, podział: 144 763,37 zmniejszenie: 94 423,78 - podział

budynki, lokale, obiekty zwiększenia: przejęcie nieodpłatnie - 161 125,00

budynki, lokale, obiekty zmniejszenie: 11 364 555,67-przekazane, podział: 1 621,09, zmiana miejsca użytkowania: 13 000,01 zmniejszenia w umorzeniu: 273 472,96

urządzenia techniczne i maszyny zwiększenia: 19 618,50-przejęcie z inwestycji, 13 000,00-rozliczenie z inwentaryzacji, 16 480,68- zmiana miejsca użytkownika

urządzenia techniczne i maszyny zmniejszenia: 684 060,45-przekazane zmniejszenie w umorzeniu: 590 192,53- przekazany

środki transportu zmniejszenia: 590 386,21- przekazane zmniejszenie w umorzeniu: 586 941,07

inne środki trwałe zwiększenia: przejęcie z inwestycji- 388 064,01, zmiana miejsca użytkowania: 194,00

inne środki trwałe zmniejszenia: 785 735,44 przekazany, 37 864,64- zmniejszenie 194,00 i inwentaryzacja, zmniejszenia umorzenia: 707 497,13 przekazane

środki trwałe w budowie zwiększenie 17488492,95- nakłady poniesione na inwestycje w roku 2018.

SŁOWAKI KSIĘGOWY URZĘD

konrad

Pieczęć i podpis gł. księgowego *iziel*

data

30.04.2018

Załącznik nr 18A

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 3A

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...r.

URZĄD MIASTA I GMINY
 57-540 Łądek Zdrój
 ul. Rynek 31
 woj. dolnośląskie
 tel. 074/8117850, fax 074/8147418
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa			
Saldo otwarcia (BO)	151 391,52		151 391,52
Zwiększenia, w tym:			
Nabycie			
Inne *			
Zmniejszenia, w tym:			
Likwidacja i sprzedaż	73 360,53		
Inne * zmiana miejsca użytk., przekazanie	73 360,56		73 360,56
Odpis aktualizujący			
Saldo zamknięcia (BZ)	78 030,99		78 030,99
Umorzenie			
Saldo otwarcia	134 910,84		134 910,84
Zwiększenia, w tym:			
Amortyzacja okresu			
Inne *			
Zmniejszenia, w tym:			
Likwidacja i sprzedaż	56 879,85		56 879,85
Inne * przekazanie	56 879,85		56 879,85
Saldo zamknięcia	78 030,99		78 030,99
Wartość netto			
Saldo otwarcia	16 480,68		16 480,68
Saldo zamknięcia	-		-

*wskazać z jakiego tytułu

zwiększenia z tytułu: 16.480,68- przeniesienie do śr.trwałych, 56.879,85 nieodpłatne przekazanie

zmniejszenia z tytułu: 56.879,85- nieodpłatne przekazanie

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Helena Koisdziej
 Helena Koisdziej

Pieczętka i podpis gł księgowego

30.12.2018

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850. fax 074/ 8147418

Załącznik nr 19

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 4

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...r.

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Środki trwałe - według grup KŚT i tytułów własności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Środki trwałe w ewidencji bilansowej	65 324 767,82	70 937 585,06
Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)		
OGÓLEM:	65 324 767,82	70 937 585,06

poz.A.II.1

GLÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU:

Helena Kołodziej
.....
Helena Kołodziej

30.04.2019
.....

Pieczętka i podpis gł.księgowego

data

Załącznik nr 20

URZĄD MIASTA I GMINY
 57-540 Łądek Zdrój
 ul. Rynek 31
 woj. dolnośląskie
 tel. 074/8117850. fax 074/ 8147418

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
 sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
 jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 5

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018r.

.....
 Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie* :
 (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy **::	25 000,00	19 286,40
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy ***:	122 212,42	30 344,30
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

* Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie siłami własnymi zgodnie z definicją w pkt 6.3.2 Krajowego Standardu rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe".

** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, które w trakcie roku obrotowego zostały przeniesione do kategorii środki trwałe.

*** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym, które na dzień bilansowy nie zostały przeniesione do kategorii środków trwałych.

PIECZĘTKA KSIĘGOWY URZĘDU

Hejlena Koleszkiej
 Hejlena Koleszkiej

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

30.04.2019

data

Załącznik nr 22

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 7

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
Nazwa i adres jednostki
tel. 074/8147418 fax 074/8147418
(pieczęćka)

Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 2018 r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	339 413,20
RAZEM:	339 413,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Heiena Kaladziej
Heiena Kaladziej

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

30042018

data

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850. fax 074/ 8147418

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 23

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 8

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...¹⁸r.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	37 560,72	27 639,20
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		161,10
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia	35 560,17	27 115,10
Prenumeraty	2 000,55	363,00
Najem lokali		
Inne (znaczki pocztowe, ogłoszenia, itp.)		
OGÓLEM (poz. w bilansie AKTYWA B.IV)	37 560,72	27 639,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDNIK

Helena Kojanek
Pieczętka i podpis gł. księgowego

30.04.2018

data

Załącznik nr 25

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850, fax 074/ 8147418

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 10

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...r.

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Należności krótkoterminowe netto*

poz. w bilansie	Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
B.II.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	46 264,63
B.II.2.	Należności od budżetów	20 450,72	0,00
B.II.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności, w tym:	2 319 377,39	2 152 128,84
1	należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
2	wartość brutto		
3	odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
4	z tytułu pożyczek mieszkaniowych	40 218,27	45 348,02
5	dochody budżetowe	2 279 159,12	2 106 780,82
6	wadła i kaucje		
7	Inne		
B.II.5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
B.II.	Razem:	2 339 828,11	2 198 393,47

* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK ZDRÓJ
Helena Kołodziej

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

30.04.2019

data

URZĄD MIASTA I GMINY
 57-540 Łądek Zdrój
 ul. Rynek 31
 woj. dolnośląskie
 tel 074/8117850; fax 074/8147418

 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Załącznik nr 26

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 11

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20.....r.

Odpisy aktualizujące należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie* Rozwiązanie**	
1	Należności długoterminowe				0,00
2	Należności krótkoterminowe	1 649 099,02	419 929,45	123 715,75 906 984,53	1 038 328,19
3	Należności alimentacyjne				0,00
	Razem:	1 649 099,02	419 929,45	123 715,75 906 984,53	1 038 328,19

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

GLÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
 data

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850, fax 074/ 8147418

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 29

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Łądek-Zdrój

Nota nr 14

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...r.

Rozliczenia międzyokresowe

poz. bilansu	Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
D IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	141 028,51	361 477,84
	<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
	<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>	76,83	9 132,50
	<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	27 286,40	21 877,20
	<i>wykup lokali, budynków</i>		
	<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,</i>		
	<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
	<i>pozostałe*</i>	113 665,28	330 468,14
D-IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
	<i>naprawy gwarancyjne</i>		
	<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
	<i>w tym: koszty mediów</i>		
	<i>pozostałe *</i>		
D.	RAZEM: poz. w bilansie D	141 028,51	361 477,84

* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

OWY KSIĘGOWY URZĘDU

Heiena Kołodziej

Pieczętka i podpis gł. księgowego

3004219

data

Struktura przychodów (RZiS)

Poz. w RZiS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów - RZiS (formularz) poz. A.I. w tym:	0,00	1 416 031,33
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	1 287 995,71
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	112 490,43
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	0,00	266,56
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	15 278,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) - RZiS (formularz) poz. A.II.	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - RZiS (formularz) poz. A.III.	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - RZiS (formularz) poz. A.IV.	1 917 614,48	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej - RZiS (formularz) poz. A.V.	0,00	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych - RZiS (formularz) poz. A.VI.	31 545 483,75	36 290 957,74
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	6 202 125,52	6 313 346,08
	podatek od nieruchomości	3 944 866,43	4 183 998,03
	podatek od środków transportu	123 803,00	101 582,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	282 330,11	331 215,45
	podatek rolny, leśny	361 918,96	388 978,20
	opłata targowa	44 686,00	40 347,00
	opłata skarbową	25 517,00	27 524,00
	inne	1 419 004,02	1 239 701,40
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 540 499,93	5 222 664,53
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 472 150,00	5 124 311,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	68 349,93	98 353,53
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	18 662 235,66	22 812 623,24
	przychody z tytułu dotacji	11 451 800,66	15 364 650,24
	przychody z tytułu subwencji	7 210 435,00	7 447 973,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	2 140 622,64	1 942 323,89
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	41 503,50	45 832,36
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	8 050,00	7 600,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	70 706,47	37 368,70
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	239 828,03	233 343,39
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	5 139,13	10 827,62
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	1 527 178,94	1 516 337,01
	inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	248 216,57	91 014,81
A.	Razem: - RZiS (formularz) poz. A.	33 463 098,23	37 706 989,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Pieczętka i podpis gł. księgowego

30.06.2019

data

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850. fax 074/ 8147418

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 16

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...r.

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Pozostałe przychody operacyjne (RZiS)

poz. D- RZiS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: - RZiS (formularz) poz.D.I.	0,00	2 026 425,09
	<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	966 367,64
	<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>	0,00	1 036 973,25
	<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>	0,00	23 084,20
II	Dotacje - RZiS (formularz) poz. D.II.	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne, w tym: - RZiS (formularz) poz. D.III.	463 882,40	2 099 969,31
	<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>	0,00	
	<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>	0,00	
	<i>kary umowne, odszkodowania</i>	0,00	12 876,66
	<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>	0,00	
	<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	0,00	
	<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	0,00	1 030 700,28
	<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>	0,00	
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	0,00	
	<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>	0,00	
	<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	463 882,40	1 056 392,37
Razem - RZiS (formularz) poz. D.		463 882,40	4 126 394,40

Helena Kolażkiej
Pieczęć i podpis gł. księgowego

30042019

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i
jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 17
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...r.

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Struktura kosztów usług obcych (RZiS)

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych § 427	298 887,30	698 079,71
2	Zakup usług zdrowotnych § 428	1 045,00	3 375,60
3	Zakup usług pozostałych § 430	4 393 648,23	5 143 172,17
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	68 726,78	91 403,17
5	Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	21 905,49	43 431,90
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	2 330,00	1 080,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	13 382,50	3 690,00
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	57 868,00	298 714,29
10	Inne	49 719,70	461 292,72
Razem: RZiS (formularz) poz. B.III		4 907 513,00	6 744 239,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Heleńa Kosińska
.....

30042019

Pieczętka i podpis gł.księgowego

data

Załącznik nr 33

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 18

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...r.

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Pozostałe koszty operacyjne (RZiS)

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Pozostałe koszty operacyjne, w tym: RZiS (formularz) poz. E.II.	678 778,29	1 658 965,00
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	47 193,60
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	231 684,02	518 276,90
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
	odpis aktualizujący wartość należności	231 684,02	419 929,45
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		98 347,53
	Inne koszty operacyjne, w tym:	447 094,27	1 093 494,42
	z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
	utworzonych rezerw na zobowiązania		
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	447 094,27	1 093 494,42
	Razem: RZiS (formularz) poz. E.	678 778,29	1 658 965,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Heiena Kołodziej

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

30072019

data

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850. fax 074/8147418

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 34

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy
Łądek-Zdrój

Nota nr 19

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...r.

Przychody finansowe (RZiS)

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Dywidendy i udziały w zyskach - RZIS (formularz) poz. G.I.	0,00	0,00
	dywidendy	0,00	
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	
II	Odsetki, w tym: RZIS (formularz) poz. G.II	6,53	81 871,83
	<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	0,00	80 707,53
	<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	6,53	1 164,30
III	Inne, w tym: RZIS (formularz) poz. G.III.	0,00	4 373,72
	<i>dodatnie różnice kursowe</i>	0,00	
	<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	0,00	
	<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	
	<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>	0,00	
	<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	0,00	
	<i>pozostałe przychody finansowe.. * SPADEK</i>	0,00	4 373,72
Razem: RZIS (formularz) poz. G.		6,53	86 245,55

* wyszczególnić pozycje (tytuł i kwotę)

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Pieczętka i podpis gł. księgowego

30042019

data

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Koszty finansowe (RZiS)

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Odsetki, w tym: RZIS (formularz) poz. H.I.	0,00	375 863,14
	<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	0,00	375 863,14
	<i>odsetki od zobowiązań</i>	0,00	0,00
II	Inne, w tym: RZIS (formularz) poz. H. II.	0,00	423 992,20
	<i>korekty podatków</i>	0,00	0,00
	<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>	0,00	0,00
	<i>ujemne różnice kursowe</i>	0,00	0,00
	<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
	<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	0,00	339 413,20
	<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	0,00	0,00
	<i>umorzenie odsetek</i>	0,00	84 579,00
	<i>pozostałe*</i>	0,00	0,00
Razem: RZIS (formularz) poz. H		0,00	799 855,34

* wyszczególnić (tytuł i kwotę)

GLÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU
Hejma Nowak
Hejma Nowak

30092018

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850. fax 074/ 8147418

Załącznik nr 37

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 22

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...r.

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
1 Spółki, w których Gmina posiada 100% udziałów, akcji w tym:	118 498,00	440 406,75	0,00	0,00
- Łądeckie Usługi Komunalne sp z o.o.	118 498,00	440 406,75		
-				
-				
RAZEM:	118 498,00	440 406,75	0,00	0,00

30042019

Główny księgowy Urzędu
Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850. fax 074/ 8147418

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 39

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 24

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...r.

**Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę
gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Zabezpieczenia w postaci weksli		
Poręczenia, w tym:		
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>		
Gwarancje	930 001,42	2 570 930,01
Umowy wsparcia		
Razem:	930 001,42	2 570 930,01

GLÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU
Heiena Kołodziej
Heiena Kołodziej

30.04.2019

Pieczętka i podpis gł.księgowego

data

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 25
 do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...r.

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Investycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowe				Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność Gminy Łądek-Zdrój oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek roku	163 000,00			4 019 525,92	4 019 525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 525,92
Zwiększenia	4 063 412,00	0,00	0,00	2 995 886,64	0,00	2 995 886,64	0,00	0,00	14 689,68	0,00	7 073 988,32
- przeliczowanie				0,00							0,00
- nabycie				0,00							0,00
- przeniesienie				0,00							0,00
- wieczyste użytkowanie				0,00							0,00
-inne *				2 995 886,64		2 995 886,64			14 689,68		3 010 576,32
Zmniejszenia	9 500,00	0,00	0,00	4 176 470,95	4 019 525,92	156 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 970,95
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości				0,00							0,00
- przeliczowanie				0,00							0,00
- sprzedaż				4 082 047,17	4 019 525,92	62 521,25					4 082 047,17
- likwidacja	9 500,00			0,00							9 500,00
- przeniesienie				94 423,78		94 423,78					94 423,78
- zwrot użytkowanego gruntu				0,00							0,00
Stan na koniec roku	4 216 912,00	0,00	0,00	2 838 941,61	0,00	2 838 941,61	0,00	0,00	14 689,68	0,00	7 070 543,29

inne*
 Grunty: 35.191,25- ujawnione, 776.002- inwentaryzacja, 14.476,37- podział
 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe: 14.689,68 czynsze za m-c XII 2018 LUK

30052018

.....

data

.....

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850, fax 074/8147418

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

Załącznik nr 43

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 28

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2015 r.

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie		w 2017 r.	2018 r.
I	Przychody, w tym	0,00	4 373,72
	losowe * SPADEK		4 373,72
	pozostałe*		
II	Koszty, w tym	0,00	0,00
	losowe *		
	pozostałe*		
Razem: RZIS (formularz) poz. H, G		0,00	4 373,72

* wyszczególnić (tytuł i kwotę)

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Heiena Kołodziej

Pieczętka i podpis gł. księgowego

30092019

data

Załącznik nr 44

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój

Nota nr 29

do informacji dodatkowej na dzień 31.12.20...F.

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel 074/8117850
.....
Nazwa i adres jednostki 074/8147418
(pieczęćka)

Wykaz podmiotów, w których Gmina Łądek-Zdrój posiada co najmniej 51% udziałów w kapitale

Nazwa podmiotów	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/ akcji	Udział w kapitale własnym (%)
Stan na początek roku	163 000,00		163 000,00	
Nazwa podmiotu				
1. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. Łądek - Zdrój	158 000,00		158 000,00	51
2. Łądeckie Usługi Komunalne spółka z o.o.	5 000,00		5 000,00	100
...				
Razem	163 000,00	0,00	163 000,00	
Nazwa podmiotów				
Stan na koniec roku	4 216 912,00		4 216 912,00	
Nazwa podmiotu				
1. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. Łądek - Zdrój	158 000,00		158 000,00	51
2. Łądeckie Usługi Komunalne spółka z o.o.	4 058 912,00		4 058 912,00	100
...				
Razem	4 216 912,00	0,00	4 216 912,00	

.....
30.12.2018

data

Helena Kolesar
.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

URZĄD MIASTA I GMINY
57-540 Łądek Zdrój
ul. Rynek 31
woj. dolnośląskie
tel. 074/8117850. fax 074/ 8147418

Załącznik nr 46

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach
organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój
Nota nr 31
do informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018r.

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)


Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	45	44

Informacja o wypłaconych świadczeniach pracowniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Świadczenia pracownicze*	52 606,43

*odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe

GL. KSIĘGOWY URZĘDU

Pieczęć i podpis gl.księgowego

30.01.2019
data