

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta</b> Plac Wolności 1 58-420 Lubawka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Lubawka
Numer identyfikacyjny REGON <b>000529864</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 92DED851348567CB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 995 164,41	69 161 574,29	A Fundusz	74 914 421,59	73 638 322,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 201,82	13 577,98	A.I Fundusz jednostki	40 513 463,44	39 936 369,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 055 050,39	67 219 959,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 400 958,15	33 701 952,70
A.II.1 Środki trwałe	65 239 408,92	64 123 334,20	A.II.1 Zysk netto (+)	34 400 958,15	33 701 952,70
A.II.1.1 Grunty	24 062 794,59	23 107 421,31	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 068 378,50	3 141 226,00	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	40 720 433,67	40 533 667,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	219 594,14	258 924,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	196 586,60	189 016,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 999,92	34 303,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	684 012,93	871 494,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 815 641,47	3 096 625,79	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	684 012,93	871 494,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	12 136,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	368 313,74	456 288,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 919 912,20	1 915 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 952,00	10 414,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 919 912,20	1 915 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 124,86	53 884,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 123,12	91 796,07

SKARBNIK GMINY

*mgr Monika Stojek-Gomoń*

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA LUBAWKA

*Sławomir Antoniewski*

(kierownik jednostki)

BeSTia

92DED851348567CB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 077,77	107 470,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	95 538,91	131 911,05
B Aktywa obrotowe	4 603 270,11	5 348 243,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 533,94	2 533,94	D.II.8 Fundusze specjalne	11 882,53	19 730,02
B.I.1 Materiały	2 533,94	2 533,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 882,53	19 730,02
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 500 889,73	5 203 551,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 438,94	312 085,92			
B.II.2 Należności od budżetów	403,12	316,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 498 047,67	4 891 148,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 846,44	142 158,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 846,44	142 158,07			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Szanek-Diamon

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

92DED851348567CB

Z up. ...  
ZASTĘP...  
MIA...  
...KA

Sławomir Antoniewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>75 598 434,52</b>	<b>74 509 817,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>75 598 434,52</b>	<b>74 509 817,42</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Monika Maszek-Gamoń*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

92DED851348567CB

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA LUBENKA

*Sławomir Antoniewski*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*mgr Monika Stanek-Gamoń*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

92DED851348567CB

Zup. BUDOWNICTWA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA LUBAWKA

*Sławomir Antoniewski*

(kierownik jednostki)



**URZĄD MIASTA**

58-420 LUBAWKA

Plac Wolności 1

tel. (075) 74-11-590

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta Lubawka
1.2	siedzibę jednostki
	MIASTO LUBAWKA
1.3	adres jednostki
	58-420 Lubawka Plac Wolności 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Urząd Gminy realizuje zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.</p> <p>Do zadań własnych urzędu gminy należą w szczególności zadania :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,</li><li>• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,</li><li>• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,</li><li>• gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej</li><li>• kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,</li><li>• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,</li><li>• zieleni gminnej i zadrzewień,</li><li>• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, współpraca z OSP</li><li>• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</li><li>• promocji gminy,</li><li>• współpracy z organizacjami pozarządowymi,</li></ul> <p>Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązki wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r.-31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Prowadzenie rachunkowości Gminy Lubawka odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U..2018 poz.395 ze zm.). Księgi rachunkowe gminy prowadzone są za pomocą programów komputerowych. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. po uwzględnieniu odpisów umorzeniowych. Rzeczowe aktywa trwałe w księgach rachunkowych ujmuje się według ich cen nabycia.</p> <p>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 3 500,00 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 3 500,00 zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP wg stawki 50%. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku kalendarzowego. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071, a amortyzacja obciąża konto 400. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od 3.500,00 umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Dane przedstawiono w tabeli 1,2,3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Dane przedstawiono w tabeli 4
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane przedstawiono w tabeli 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane przedstawiono w tabeli 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane przedstawiono w tabeli 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane przedstawiono w tabeli 8
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 zaożyczonych)
	Dane przedstawiono w tabeli 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane przedstawiono w tabeli 10
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane przedstawiono w tabeli 11
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
	Dane przedstawiono w tabeli 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane przedstawiono w tabeli 13
1.12.	łącną 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
	Dane przedstawiono w tabeli 14
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
	Dane przedstawiono w tabeli 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane przedstawiono w tabeli 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawiono w tabeli 16
1.16.	inne informacje
	Dane przedstawiono w tabeli 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane przedstawiono w tabeli 17
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
	Dane przedstawiono w tabeli 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane przedstawiono w tabeli 17
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Gamor  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA LUBAWKA

Sławomir Antoniewski  
(kierownik jednostki)





## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 2. Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa - stan na koniec okresu
		nabycie	aktualizacja	nieodpłatne przejęcie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	spzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1 Grunty - 0	19.994.416,09	0,00	9.000,00	47.341,72	0,00	239.985,00	296.326,72	37.910,00	0,00	0,00	0,00	286.637,50	324.547,50	19.966.195,31
2 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie <i>wiazuste.innowa.podmiotom</i>	4.068.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.152,50	927.152,50	3.141.226,00
3 Budynki, lokale - 1	6.834.333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1078.167,78	1.078.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912.501,47
4 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2	66.169.103,21	1.276.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.042,00	13.042,00	67.432.536,50
5 razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1.2.)	73.003.436,90	1.276.475,29	0,00	0,00	0,00	1078.167,78	2.354.643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.042,00	13.042,00	75.345.037,97
6 Kotły i maszyny energetyczne - 3	163.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.770,90
7 Maszyny i urządzenia - 4	859.967,48	71.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.176,00	0,00	14.297,49	0,00	0,00	0,00	14.297,49	916.845,99
8 Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	733.115,82	31.524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.640,58
9 razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1.3.)	1.756.854,20	102.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,76	0,00	14.297,49	0,00	0,00	0,00	14.297,49	1.859.554,96
10 Środki transportu - 7	1.241.014,15	37.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.672,15
11 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	131.575,57	3.894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	134.970,30
Pozostałe środki trwałe o miskiej wartości	933.193,32	62.526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62.526,06	0,00	54.979,93	0,00	0,00	46.446,28	101.426,21	894.293,17
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>101.128.868,73</b>	<b>1.483.254,84</b>	<b>9.000,00</b>	<b>47.341,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.152,78</b>	<b>2.857.749,34</b>	<b>37.910,00</b>	<b>69.777,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.278,28</b>	<b>1.380.965,70</b>	<b>102.605.652,37</b>



Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ  
Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 3. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019

lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie - stan na koniec okresu	
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	przeznaczenie wewnętrzne	inne		razem zmniejszenia
1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3.4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	211.082,05	19.603,16	0,00	0,00	19.603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.685,21
3	<b>razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>214.526,05</b>	<b>19.603,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.603,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.129,21</b>
4	Grunty - 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grunty stanowiące własność jst, 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
6	Budynki, lokale - 1	3.156.208,74	175.861,45	0,00	0,00	175.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.070,19
7	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2	29.126.794,49	2.352.991,77	0,00	0,00	2.352.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	486,05	486,05	31.479.300,21
8	<b>razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1.2.)</b>	<b>32.283.003,23</b>	<b>2.528.853,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528.853,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,05</b>	<b>486,05</b>	<b>34.811.370,40</b>
9	Kotły i maszyny energetyczne - 3	155.847,30	1.440,33	0,00	0,00	1.440,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.287,63
10	Maszyny i urządzenia - 4	786.807,56	43.038,65	0,00	0,00	43.038,65	0,00	14.297,49	0,00	0,00	14.297,49	0,00	815.548,72
11	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	594.605,20	18.891,31	0,00	0,00	18.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.496,51
12	<b>razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1.3.)</b>	<b>1.537.260,06</b>	<b>63.370,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.370,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.297,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.297,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.332,86</b>
13	Środki transportu - 7	1044.427,55	45.227,75	0,00	0,00	45.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.655,30
14	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	91.575,65	9.590,79	0,00	0,00	9.590,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100.666,44
15	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	933.193,32	62.526,06	0,00	0,00	62.526,06	0,00	54.979,93	0,00	0,00	46.446,28	101.426,21	894.293,17
16	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>36.103.985,86</b>	<b>2.729.171,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.171,27</b>	<b>0,00</b>	<b>69.777,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.932,33</b>	<b>116.709,75</b>	<b>38.716.447,38</b>

## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

*nazwa jednostki sporządzającej*

**Tabela 4. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31.12.2019**

L.p.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	wartość bilansowa (stan na koniec okresu)	aktualna wartość rynkowa
1	Grunty gr.0	3.141.226,00	2.248.130,17

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom



## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 1.01.19 do 31.12.19

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Długoterminowa aktywa niefinansowe, w tym:				
1.1.	Wartości niematerialne i prawne				
1.2.	Środki trwałe				
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2.	Długoterminowa aktywa finansowe, w tym:				
2.1.	Akcje i udziały				
2.2.	Inne papiery wartościowe				
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	<b>RAZEM (1 + 2)</b>				

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

Urząd Miasta Lubawka

*nazwa jednostki sporządzającej*

**Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019**

L.p.	lokalizacja	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Lubawka	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	48.584,00	0,00	0,00	48.584,00
		Wartość (zł)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		<b>Razem:</b>	x	x	x	x
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**  
Urząd Miasta Lubawka

*rozwa jednostki sporządzającej*

**Tabela 7. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	Grunty - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 8. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju pap.wart. oraz kontrahentów	Ilość	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	(4-5+6)
1	Akcje		4 012,20	4 012,20	0,00	0,00
1.1.	LEN SA w likwidacji Kamienna Góra	1486 po 2,70zł	4 012,20	4 012,20	0,00	0,00
1.2.						
2	Udziały		1 915 900,00	0,00	0,00	1 915 900,00
2.1.	PGK SANIKOM Sp. z o.o.Lubawka	3519 po 500zł	1 759 500,00	0,00	0,00	1 759 500,00
2.2.	TBS Kamienna Góra	1,00	156 400,00	0,00	0,00	156 400,00
3	Dłużne papiery wartościowe					
3.1.						
3.2.						
	<b>Razem</b>		<b>1 919 912,20</b>	<b>4 012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 900,00</b>

## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

nazwa jednostki sporządzającej

**Tabela 9. Odpisy aktualizujące należności za rok zakończony 31.12.2019 r.**

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansowych)/ wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.	Pozostałe należności (wymienić tytułami)					
4.1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	202.057,00	10 408,00	0,00	5 999,22	206 465,78
4.2.	Podatek rolny osoby fizyczne	5.583,00	58,00	0,00	521,00	5 120,00
4.3.	Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Podatek od śr. transportu osoby fiz.	27.320,00	0,00	0,00	0,00	27 320,00
4.5.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	249.972,00	68 459,00	4 508,00	0,00	313 923,00
4.6.	Podatek rolny osoby prawne	6.820,30	163,00	0,00	0,00	6 983,30
4.7.	Podatek leśny osoby prawne	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80
4.8.	Podatek od śr. transportu os. prawne	11.738,00	0,00	0,00	0,00	11 738,00
4.9.	Opłata z tyt. gosp. odpadami komunaln.	84 088,07	8 402,40	0,00	5 164,68	87 325,79
4.10.	...					
4.11.	...					
	<b>Razem</b>	<b>587 591,17</b>	<b>87 490,40</b>	<b>4 508,00</b>	<b>11 684,90</b>	<b>658 888,67</b>



**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

Urząd Miasta Lubawka

*nazwa jednostki sporządzającej*

**Tabela 10. Rezerwy**

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan rezerw na 31.12.2018	Zmiana stanu rezerw			Stan rezerw na 31.12.2019
			utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	0,00				0,00
2.	...					
3.	...					
4.						
	<b>Razem</b>					



**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

Urząd Miasta Lubawka

*nazwa jednostki sporządzającej***Tabela 11. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	2	4	5	6	(4+5+6)
1	Kredyty i pożyczki	2 502 000,00	1 865 000,00	7 387 879,91	11 754 879,91
2.	Emisja obligacji				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
	Razem				

## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

*nazwa jednostki sporządzającej*

**Tabela 12. Zobowiązania z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019
1	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
Razem		

**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

Urząd Miasta Lubawka

*nazwa jednostki sporządzającej*

**Tabela 13. Wykaz zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku według stanu na dzień 31.12.2019**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	kwota zobowiązań	kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia
1	2	4	5	6
1	brak			
2.				
3.				
4.				
	Razem			



**Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ**

Urząd Miasta Lubawka

*nazwa jednostki sporządzającej***Tabela 14. Wykaz zobowiązań warunkowych według stanu na dzień 31.12.2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	udzielone gwarancje i poręczenia	136 842,00	0,00	51 214,00	85 628,00
2.	kaucje i wadła				
3.	indos weksli				
4.	inne	20 600 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00
	<b>Razem</b>	<b>20 736 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 214,00</b>	<b>20 685 628,00</b>

## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

*nazwa jednostki sporządzającej*

### Tabela 15. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:		
1.1.	<i>opłacone z góry czynsze</i>		
1.2.	<i>prenumeraty</i>		
1.3.	<i>polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</i>		
1.4.	<i>inne (wymienić jakie)</i>		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:		
2.1.	<i>ujemna wartość firmy</i>		
2.2.	<i>wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</i>		
2.3.	<i>wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</i>		
2.4.	<i>inne (wymienić jakie)</i>		



## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

*nazwa jednostki sporządzającej*

### Tabela 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	51 930,00	
2.1.	odprawy emerytalne	24 480,00	
2.2.	nagrody jubileuszowe	27 450,00	
2.3.	inne (wyszczególnić jakie, wpisując każdy rodzaj w oddzielnym wierszu)	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	


## Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Urząd Miasta Lubawka

*nazwa jednostki sporządzającej*

**Tabela 17. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki**

l.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	w roku poprzedzającym rok obrotowy	w roku obrotowym
1	2	3	4
1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.		
2.1.	odsetki		
2.2.	różnice kursowe		
3.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
3.1.	odszkodowania		
3.2.	darowizny		
3.3.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)		
4.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
4.1.	... np.. losowe - pożar -wartość strat		
4.2.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Plac Wolności 1 58-420 Lubawka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lubawka	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000529864</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5CF75CE49CC3CFF5 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	44 344 562,76	44 888 153,63	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 731,87	104 967,60	
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	131 859,52	392 848,79	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	44 115 971,37	44 390 337,24	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	10 473 656,56	11 405 222,34	
B.I. Amortyzacja	2 483 620,50	2 642 632,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	871 243,31	923 025,78	
B.III. Usługi obce	3 475 810,36	4 179 581,94	
B.IV. Podatki i opłaty	405 098,60	541 910,28	
B.V. Wynagrodzenia	2 313 722,21	2 224 841,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	455 064,57	461 501,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	363 278,05	349 272,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	105 818,96	82 456,48	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	33 870 906,20	33 482 931,29	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	620 129,24	399 699,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	51 382,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	568 747,24	399 699,44	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	73 406,19	106 696,39	

  
mgr. Monika Szlachetka  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
kierownik jednostki  
  
Sławomir Antoniewski



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	73 406,19	106 696,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	34 417 629,25	33 775 934,34
G.	Przychody finansowe	269 131,49	298 306,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	269 131,49	298 306,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	285 802,59	372 287,66
H.I.	Odsetki	270 361,70	366 633,49
H.II.	Inne	15 440,89	5 654,17
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	34 400 958,15	33 701 952,70
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)	34 400 958,15	33 701 952,70

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Szpilek-Gamoń

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA LUBAWKA

Sławomir Antoniewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*mgr Monika Jurek-Gamoń*

główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA LUBOMIŁA

*Sławomir Antoniewski*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Miasta Plac Wolności 1 58-420 Lubawka			Gmina Lubawka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000529864			1B2B9716EBFCF6B4	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		49 645 476,87	40 513 463,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		62 718 548,44	50 457 628,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 082 525,17	34 400 958,15
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		21 157 187,47	14 145 128,15
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 726 089,80	1 897 763,65
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		302 424,00	12 318,00
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		450 322,00	1 461,02
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		71 850 561,87	51 034 722,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		44 599 065,42	44 906 545,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 018 078,97	5 017 552,29
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		15 164 906,16	1 110 624,75
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		68 511,32	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 513 463,44	39 936 369,85

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Szulc-Gamoń

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA LUBAWKA

Sławomir Antoniewski

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	34 400 958,15	33 701 952,70
III.1.	zysk netto (+)	34 400 958,15	33 701 952,70
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	74 914 421,59	73 638 322,55

SKARBNIK GMINY

*mgr Monika Gamoń*

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA LUBAWKA

*Sławomir Antoniewski*

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*mgr Monika Janek-Gamoń*

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA LUBAWKA

*Sławomir Antoniewski*

kierownik jednostki