

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA  
MICHAŁOWA  
NR 62/19**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Michałowo za 2018 rok.**

Na podstawie art. 270, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Miasta Michałowo sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Michałowo za 2018 rok obejmujące:

- 1) Bilans z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) Bilans łączny obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego wraz z informacją dodatkową, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Michałowo</b>  ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina MICHAŁOWO  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050659438</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 718 417,20	1 542 745,49	I Zobowiązania	4 874 820,04	3 731 084,01
I.1 Środki pieniężne	3 718 417,20	1 542 745,49	I.1 Zobowiązania finansowe	4 871 000,00	3 725 630,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 718 417,20	1 542 745,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 145 370,00	1 234 960,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 725 630,00	2 490 670,00
II Należności i rozliczenia	91 871,57	104 708,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 820,04	5 301,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	152,29
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 403 521,27	-2 437 715,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 490 869,46	-1 034 194,69
II.2 Należności od budżetów	91 871,57	97 108,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 490 869,46	-1 034 194,69
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	7 600,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	68 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 962 390,73	-1 403 521,27
			III Rozliczenia międzyokresowe	338 990,00	354 086,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 810 288,77</b>	<b>1 647 454,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 810 288,77</b>	<b>1 647 454,05</b>

SKARBNIK GMINY

*Mykola*  
mgr Małgorzata Golak

skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DSORNIK I RZ

*Maria*  
mgr Maria Nazarbo

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Michałowo</b> ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON <b>050659438</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 404 605,00	60 129 697,25	A Fundusz	59 605 025,26	60 324 712,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 442 805,04	55 359 764,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 289 455,00	60 024 247,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 162 220,22	4 964 947,90
A.II.1 Środki trwałe	55 193 530,71	58 932 487,16	A.II.1 Zysk netto (+)	21 882 438,15	21 524 371,67
A.II.1.1 Grunty	8 616 631,95	8 919 152,07	A.II.2 Strata netto (-)	-15 720 217,93	-16 559 423,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	277 831,00	490 429,00	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	45 192 864,44	49 064 325,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	648 137,35	559 605,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	354 449,40	285 266,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	381 447,57	104 137,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 154 662,77	1 296 639,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 095 924,29	1 091 760,09	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	1 039 512,77	1 191 189,13
A.III Należności długoterminowe	115 150,00	105 450,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 386,48	107 667,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 199,15	13 460,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 507,94	119 962,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583 747,06	630 824,39

SKARBNIK GMINY

*Małgorzata Golak*  
mgr Małgorzata Golak

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*mgr Marek Nazarko*  
mgr Marek Nazarko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 908,59	45 172,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 983,98	122 553,81
B Aktywa obrotowe	1 355 083,03	1 491 654,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	118 230,15	114 424,72	D.II.8 Fundusze specjalne	164 779,57	151 547,87
B.I.1 Materiały	118 230,15	114 424,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 203,17	150 971,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	576,40	576,40
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	115 150,00	105 450,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 128 977,27	1 218 942,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	245 009,47	209 940,98			
B.II.2 Należności od budżetów	35 788,41	17 493,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	848 179,39	991 507,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 875,61	158 287,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 883,52	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 992,09	158 287,31			
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

*Mypoloh*  
mgr Małgorzata Golań

BURMISTRZ

*mgr Marek Nazarko*

(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 759 688,03</b>	<b>61 621 351,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 759 688,03</b>	<b>61 621 351,42</b>

SKARBNIK GMINY

*Myślak*  
mgr Małgorzata Golań

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Marek Nazarko*  
mgr Marek Nazarko

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Michałowo
1.2	siedzibę jednostki Michałowo
1.3	adres jednostki ul. Białostocka 11, 16 – 050 Michałowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym w jednostkach Gminy Michałowo stosowano zasady wynikające z Ustawy z dnia 29 Września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 351) z uwzględnieniem szczegółowych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911)
5.	inne informacje
II.	<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 Szczegółowy zakres zmian przedstawiony został w tabelach które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej informacji dodatkowej.
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 wieczysto <b>369 627.00</b>
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 Stan na początek roku – 14 003,00 Stan na koniec roku – 14 003,00

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	NIE DOTYCZY					
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)					
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności krótkoterminowe w tym:	88 758,87	0,00	0,00	16 353,70	72 405,17
1.1	z tytułu dostaw i usług	88 758,87	0,00	0,00	16 353,70	72 405,17
2	Należności Długoterminowe w tym:	3 432 585,82	315 453,52		61 026,34	3 687 013,00
2.1	należności od Dłużników alimentacyjnych	3 432 585,82	315 453,52		61 026,34	3 687 013,00
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 - 1 714 960,00 zł					
b)	powyżej 3 do 5 lat - 1 163 670,00 zł					
c)	powyżej 5 lat - 847 000,00 zł					
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	NIE DOTYCZY					
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	NIE DOTYCZY					
1.12.	łącznie 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					
	NIE DOTYCZY					
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	NIE DOTYCZY					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	8 761 778,84					
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
	5 106 682,07 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

SKARBNIK GMINY

*Mypolack*

*mgr Małgorzata Golak*

.....  
(główny księgowy)

..... 2019-04-30.....

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*mgr Marek Nazarko*

.....  
(kierownik jednostki)



**Załącznik Nr 1.**  
Do informacji dodatkowej za 2018 r.

Część II pkt. 1.1 informacji dodatkowej za 2018 r. GMINA MICHAŁOWO

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu	rozliczenie ŚT w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	Zwiększenia ogółem	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne	Zmniejszenia ogółem	
<b>1.</b>	<b>Środki Trwałe</b>	87 501 525,48	304 621,50	8 073 665,37	24 307 294,33	101 508,50	32 787 089,70	27 041 761,78	77 676,00	462 783,22	0,00	27 582 221,00	92 706 394,18
1.1	Grunty w tym:	8 756 431,95	241 440,60	-	-	101 508,50	342 949,10	139 800,00	37 102,00	-	-	176 902,00	8 922 479,05
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	476 426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476 426,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 374 835,80	-	8 073 665,37	23 920 102,17	-	31 993 767,54	26 191 244,80	40 574,00	370 966,89	-	26 602 785,69	77 765 817,65
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 546 331,56	63 180,90	-	263 500,53	-	326 681,43	362 015,30	-	69 568,60	-	431 583,90	2 441 429,09
1.4	Środki transportu	2 854 457,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 854 457,61
1.5	Inne środki trwałe (G.VIII)	969 468,56	-	-	123 691,63	-	123 691,63	348 701,68	-	22 247,73	-	370 949,41	722 210,78
<b>2.</b>	<b>Pozostałe Środki Trwałe</b>	4 687 662,58	275 188,68	-	144 000,47	-	419 189,15	-	-	165 047,66	-	165 047,66	4 941 804,07
<b>3.</b>	<b>WNiP w tym:</b>	211 887,29	11 516,61	-	-	-	11 516,61	3 551,00	-	8 305,90	-	11 856,90	211 547,00
3.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	211 887,29	11 516,61	-	-	-	11 516,61	3 551,00	-	8 305,90	-	11 856,90	211 547,00
3.2	Pozostałe WNiP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		92 401 075,35	591 326,79	8 073 665,37	24 451 294,80	101 508,50	33 217 795,46	27 045 312,78	77 676,00	636 136,78	-	27 759 125,56	97 859 745,25

**Zmiany wartości umorzenia środków trwałych oraz umorzenia wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja/U morzenie	rozliczenie ŚT w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	Zwiększenia ogółem	nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	likwidacja	inne	Zmniejszenia ogółem	
<b>1.</b>	<b>Środki Trwałe</b>	32 168 737,17	416 801,48	1 545 573,45	7 358 267,73	668 362,49	9 989 005,15	8 002 792,74	29 406,70	271 019,73	0,00	8 303 219,17	33 854 523,15
1.1	Grunty w tym:	-	3 326,98	-	-	-	3 326,98	-	-	-	-	-	3 326,98
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 977 189,06	178 149,50	1 545 573,45	7 091 460,06	572 252,50	9 387 435,51	7 454 531,86	29 406,70	179 203,40	-	7 663 141,96	28 701 482,61
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 890 961,32	149 257,91	-	143 116,04	50 031,43	342 405,38	214 670,26	-	69 568,60	-	284 238,86	1 949 127,84
1.4	Środki transportu	2 500 008,21	23 104,55	-	-	46 078,56	69 183,11	-	-	-	-	-	2 569 191,32
1.5	Inne środki trwałe (G.VIII)	800 578,58	62 962,54	-	123 691,63	-	186 654,17	333 590,62	-	22 247,73	-	355 838,35	631 394,40
<b>2.</b>	<b>Pozostałe Środki Trwałe</b>	3 228 700,44	204 173,68	-	133 955,47	1 926,28	340 055,43	-	-	165 047,66	-	165 047,66	3 403 708,21
<b>3.</b>	<b>WNiP w tym:</b>	211 887,29	11 516,61	-	-	-	11 516,61	3 551,00	-	8 305,90	-	11 856,90	211 547,00
3.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	211 887,29	11 516,61	-	-	-	11 516,61	3 551,00	-	8 305,90	-	11 856,90	211 547,00
3.2	Pozostałe WNiP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		35 609 324,90	632 491,77	1 545 573,45	7 492 223,20	670 288,77	10 340 577,19	8 006 343,74	29 406,70	444 373,29	-	8 480 123,73	37 469 778,36

## Zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie		Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
<b>1.</b>	<b>Środki Trwałe</b>	<b>55 332 788,31</b>	<b>58 851 871,03</b>
1.1	Grunty w tym:	8 756 431,95	8 919 152,07
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	476 426,00	476 426,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 397 646,74	49 064 335,04
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	655 370,24	492 301,25
1.4	Środki transportu	354 449,40	285 266,29
1.5	Inne środki trwałe	168 889,98	90 816,38
<b>2.</b>	<b>Pozostałe Środki Trwałe</b>	<b>1 458 962,14</b>	<b>1 538 095,86</b>
<b>3.</b>	<b>WNiP w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	-	-
3.2	Pozostałe WNiP	-	-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
050659438				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 511 912,09	32 601 515,12
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 203 108,58	2 229 821,48
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		110 000,00	110 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 198 803,51	30 261 693,64
B.	Koszty działalności operacyjnej		28 789 610,01	28 135 366,12
B.I.	Amortyzacja		2 479 509,50	2 352 955,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 665 619,08	2 644 124,12
B.III.	Usługi obce		4 808 975,15	3 376 380,85
B.IV.	Podatki i opłaty		97 798,70	67 070,76
B.V.	Wynagrodzenia		8 636 411,91	9 585 973,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 328 008,43	2 475 226,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 092 818,49	1 043 810,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 640 934,03	6 494 356,39
B.X.	Pozostałe obciążenia		39 534,72	95 467,68
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 722 302,08	4 466 149,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		614 095,27	639 965,25
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		323 498,02	124 479,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		290 597,25	515 486,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 909,79	12 061,31

*Myslak*  
Mors Michałowska, Golań  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

*mgr Marek Nazarko*  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	7 995,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 909,79	4 066,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 332 487,56	5 094 052,94
G.	Przychody finansowe	2 211,03	6 670,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 211,03	6 670,49
G.III.	Inne	1 000,00	0,00
H.	Koszty finansowe	172 478,37	135 775,53
H.I.	Odsetki	172 475,42	135 775,53
H.II.	Inne	2,95	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 162 220,22	4 964 947,90
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)	6 162 220,22	4 964 947,90

SKARBNIK GMINY  
*Mysłak*  
 mgr Małgorzata Golak

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-04-30  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*Mazarko*  
 mgr Marek Mazarko

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Michałowo</b> ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050659438</b>			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		55 486 789,96	53 442 805,04
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 063 573,85	59 972 694,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		18 320 732,20	21 882 438,15
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		31 021 596,36	32 810 044,87
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 191 971,29	5 178 637,07
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		529 274,00	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		0,00	101 574,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		56 107 558,77	58 055 735,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		15 264 650,63	15 720 217,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		32 539 398,34	31 831 184,11
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 812 818,94	7 783 583,97
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		448 302,40	1 962 213,81
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		1 042 388,46	758 535,42
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		53 442 805,04	55 359 764,39

SKARBNIK GMINY

*Mytalak*  
mgr Małgorzata Golak  
główny księgowy

2019-04-30  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Marek Mazarko*  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 162 220,22	4 964 947,90
III.1.	zysk netto (+)	21 882 438,15	21 524 371,67
III.2.	strata netto (-)	-15 720 217,93	-16 559 423,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	59 605 025,26	60 324 712,29

SKARBNIK GMINY  
*Mypolok*  
 mgr Małgorzata Golak

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-04-30  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
 mgr Marek Nazarko

\_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki