

R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
wpłynęło dnia 17.06.2019
Nr zał.
podpis *[Signature]*

UCHWAŁA NR/2019

RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018 stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM**

RADCA PRAWNY

[Signature]
Zbigniew Worsowicz
K O - 3 6 2

Uzasadnienie

Burmistrz Drawsko Pomorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami przedłożył Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w ustawowym terminie:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018,
- informację o stanie mienia wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
- sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Wskazane wyżej sprawozdania oraz informacja o stanie mienia zostały omówione i rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która następnie wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2018.

Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych, w art. 270 ust. 4 przewidziano, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu organ stanowiący przyjmuje i zatwierdza jednocześnie. W związku z tym nie ma przeciwwskazań, aby owo zatwierdzenie nastąpiło jedną uchwałą.

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego należy dokonać w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Mając powyższe na uwadze proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu niniejszej uchwały.

Sporządził
J. Jędrzejewska-Garbacz

BURMISTRZ
Krzysztof Czerwikski

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Drawsku Pom. z 27.06.2019r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5ED486E8A4F1F242 
Numer identyfikacyjny REGON 330920742		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 795 763,86	163 803 840,57	A Fundusz	157 356 097,98	159 758 359,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 740,84	20 442,54	A.I Fundusz jednostki	151 129 268,31	152 667 854,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 420 598,47	134 505 594,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 226 829,67	7 090 505,69
A.II.1 Środki trwałe	128 997 559,51	133 143 406,40	A.II.1 Zysk netto (+)	51 430 096,95	51 204 779,02
A.II.1.1 Grunty	28 966 872,27	28 906 363,39	A.II.2 Strata netto (-)	-45 203 267,28	-44 114 273,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 079 842,23	1 007 913,73	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	97 774 337,42	102 074 733,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 660 772,55	1 483 345,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	350 002,87	334 196,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	245 574,40	344 768,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 151 739,03	9 295 414,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 423 038,96	1 362 188,50	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	8 867 044,48	9 071 341,77
A.III Należności długoterminowe	284 694,55	224 073,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	471 452,92	455 649,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	29 053 730,00	29 053 730,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	137 133,36	154 030,50
A.IV.1 Akcje i udziały	29 053 730,00	29 053 730,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	825 490,74	868 977,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 514 914,82	1 527 959,11

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jan Czerwiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

5ED486E8A4F1F242

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 038 034,60	5 380 288,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	310 908,81	180 445,36
B Aktywa obrotowe	5 712 073,15	5 249 934,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	186 204,88	167 426,32	D.II.8 Fundusze specjalne	569 109,23	503 990,44
B.I.1 Materiały	186 204,88	167 426,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	569 109,23	503 990,44
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	284 694,55	224 073,13
B.II Należności krótkoterminowe	4 975 311,27	4 726 048,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 335,21	6 718,13			
B.II.2 Należności od budżetów	3 734,78	6 776,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 897,31			
B.II.4 Pozostałe należności	4 954 089,04	4 704 648,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 152,24	4 007,93			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	521 910,96	333 889,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	521 910,96	333 889,57			
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			

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jan Czerwiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

5ED486E8A4F1F242

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 646,04	22 570,02			
Suma aktywów	166 507 837,01	169 053 774,62	Suma pasywów	166 507 837,01	169 053 774,62

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
5ED486E8A4F1F242

Krzysztof Jan Czerwiński
(kierownik jednostki)

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
(główny księgowy)


BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

5ED486E8A4F1F242

Krzysztof Jan Czerwiński
(kierownik jednostki)

*załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Drawsku Pom. z dnia
27.06.2019r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DRAWSKO POMORSKIE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 018A6F71BAA0ED5C 
Numer identyfikacyjny REGON 330920742		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 896 708,93	3 464 015,61	I Zobowiązania	21 723 621,57	18 246 823,17
I.1 Środki pieniężne	5 896 708,93	3 464 015,61	I.1 Zobowiązania finansowe	21 270 187,00	17 870 157,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 643 143,77	3 464 015,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 400 030,00	4 641 038,29
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	253 565,16	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 870 157,00	13 229 118,71
II Należności i rozliczenia	5 431,54	288 683,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	441 576,53	369 768,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 858,04	6 897,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 625 931,10	-15 380 222,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 461 548,59	1 686 928,15
II.2 Należności od budżetów	0,00	285 219,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 461 548,59	1 686 928,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 431,54	3 464,02	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 (+,-)	-861,49	-507,78
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	440 711,80	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 527 330,00	-17 066 642,90
			III Rozliczenia międzyokresowe	804 450,00	886 098,00
Suma aktywów	5 902 140,47	3 752 698,64	Suma pasywów	5 902 140,47	3 752 698,64

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
skarbnik

2019-05-21

Krzysztof Jan Czerwiński

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

018A6F71BAA0ED5C Korekta nr 1

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
skarbnik


2019-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
zarząd

BeSTia

018A6F71BAA0ED5C Korekta nr 1

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z 27.06.2019r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920742	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	9F17DEF12D5E9163 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	10 497 212,26
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	1 231 015,35

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
(główny księgowy)

2019.05.23
rok mies. dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
(główny księgowy)

2019.05.23
rok mies. dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1 Nazwa jednostki

GMINA DRAWSKO POMORSKIE

1.2 Siedziba jednostki

DRAWSKO POMORSKIE

1.3 Adres jednostki

**ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE

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

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany Ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Podatek VAT obciążający zakup ujmuje się w części nie podlegającej odliczeniu lub zwrotowi. Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto tj. pomniejszone o odpisy umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości i ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu w wysokości 50% w skali rocznej. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się :

- w przypadku zakupu według cen nabycia lub ceny zakupu,

- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia lub według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.

- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a przy ich braku według wartości rynkowej z dnia nabycia,
 - w przypadku nieodpłatnego otrzymania – według wartości rynkowej z dnia otrzymania , z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości określonej w decyzji o przekazaniu.
- Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Składniki majątkowe od wartości 3.500,00 zł są uznawane za środki trwałe, obejmowane są ewidencją środków trwałych i podlegają amortyzacji za zasadach ogólnych. Środki trwałe umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Prawo wieczystego użytkowania umarza się przez okres 20 lat. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
3. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 500 złotych do kwoty określonej w przepisach podatkowych o charakterze wyposażenia podlegają ewidencji ilościowo –wartościowej natomiast pozostałe środki trwałe o wartości niższej lub równej 500 złotych podlegają ewidencji ilościowej. Pozostałe środki trwałe jednorazowo są spisane w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
 4. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
 5. Należności i udzielone pożyczki długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
 6. Długoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 7. Materiały , które w momencie zakupu nie zostały przeznaczone do bezpośredniego zużycia lub na stanowisko pracy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Rozchód materiałów dokonywany jest na podstawie sporządzanych protokołów zamontowania lub zużycia materiałów . Dla wyceny stanu przychodów i rozchodów materiałów przyjmuje się metodę „ pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” z wyjątkiem materiałów wydawanych w dniu zakupu, które wpisuje się w koszty.
 8. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
 9. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
 10. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się na poziomie wartości nominalnej.
 11. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
 12. Rezerwy wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości.
5. Inne informacje
- Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości :
1. Zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym, co dokonany wydatek np. z tytułu wynagrodzeń, refundacji z tytułu prac społecznie-użytecznych, kosztów sądowych, odszkodowań, itp. zmniejszają wykonanie wydatków roku budżetowego.
 2. Zwroty dokonanych wydatków budżetowych z poprzednich lat przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Gminy.
 3. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do 9-go dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych .W przypadku, gdy faktury/rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do Referatu PBF po 9 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono – nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te ujmuwane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia do referatu PBF.
 4. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriałową określona w art. 6 ust.1 ustawy o rachunkowości ujmuwane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy dostarczone w terminie umożliwiający sporządzenie sprawozdań, tj. do 20 stycznia roku następnego.
 5. W rocznych sprawozdaniach finansowych (bilansie) dowody księgowe, które wpłyną do referatu PBF do 10 marca roku następnego, należy ująć w księgach rachunkowych pod datą 31 grudnia roku poprzedniego.
 6. Przyjmuje się zasadę, że w ciągu roku podlegają księgowaniu na koncie 640 koszty opłacane w roku bieżącym, a dotyczące roku następnego .

7. Wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

- 1) do 6 miesięcy – bez odpisu aktualizującego,
- 2) powyżej 6 miesięcy do roku – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 przedstawiają poniższe tabele:

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	56 612,70	10 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 227,60
2	programy komputerowe	220 997,09	897,90	0,00	0,00	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 894,99
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	316 939,62	14 560,62	0,00	0,00	0,00	14 560,62	6 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,50	325 352,74
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	594 549,41	26 073,42	0,00	0,00	0,00	26 073,42	6 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,50	614 475,33

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	34 262,86	0,00	0,00	0,00	20 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 766,22
2	Programy komputerowe	206 606,09	0,00	0,00	0,00	7 307,74	0,00	0,00	0,00	7 307,74	0,00	0,00	213 913,83
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	316 939,62	0,00	0,00	0,00	14 560,62	0,00	0,00	0,00	14 560,62	6 147,50	0,00	325 352,74
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	557 808,57	0,00	0,00	0,00	42 371,72	6 147,50	0,00	0,00	42 371,72	6 147,50	0,00	594 032,79

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 349,84	12 461,38
2	Programy Komputerowe	14 391,00	7 981,16
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	36 740,84	20 442,54

Tabela nr 4

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabyte	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1		27 887 729,25	15 452,98	69 712,00	0,00	50 585,00	135 749,98	20 548,56	69 712,00	0,00	33 954,00	124 214,56	27 899 264,67
2	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 079 842,23	24,00	0,00	0,00	5 100,00	5 124,00	77 052,50	0,00	0,00	0,00	77 052,50	1 007 913,73
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 849 458,58	8 720 475,78	500 620,69	0,00	316 202,54	9 537 299,01	467 291,65	207 612,71	0,00	324 222,54	999 126,90	157 387 630,69
4	urządzenia techniczne i maszyny	5 269 638,73	201 113,79	7 626,00	0,00	74 824,02	283 563,81	66 748,20	17 484,22	0,00	57 969,80	142 202,22	5 411 000,32
5	środki transportu	2 202 418,38	151 984,22	0,00	0,00	4 294,00	156 278,22	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	8 588,00	2 350 108,60
6	inne środki trwałe	909 692,03	170 746,32	0,00	0,00	54 146,79	224 893,11	59 324,89	17 080,00	0,00	48 026,79	124 431,68	1 010 153,46
7	Środki trwałe razem	186 198 779,20	9 259 797,09	577 958,69	0,00	505 152,35	10 342 908,13	695 259,80	316 182,93	0,00	464 173,13	1 475 615,86	195 066 071,47
8	pozostałe środki trwałe	5 658 805,28	366 798,73	11 396,00	0,00	38 925,24	417 119,97	75 123,47	0,00	0,00	77 815,56	152 939,03	5 922 986,22
9	pozostałe środki trwałe (035)	0,00	90 611,24	0,00	0,00	0,00	90 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 611,24
10	księgozbiory	381 061,46	48 958,36	0,00	0,00	2 623,10	51 581,46	4 347,41	0,00	0,00	0,00	4 347,41	428 295,51
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	192 238 645,94	9 717 207,06	589 354,69	0,00	544 077,59	10 850 639,34	770 383,27	316 182,93	0,00	541 988,69	1 632 902,30	201 507 964,44

Tabela Nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia
1	Grunt	699,21	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,01
2	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
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 075 121,16	4 572 549,73	3 991,71	0,00	26 348,54	327 549,01	3 991,71	0,00	33 573,04	365 113,76	55 312 897,38
4	urządzenia techniczne i maszyny	3 608 866,18	378 540,78	114,39	0,00	74 824,02	66 748,20	17 484,22	0,00	50 458,19	134 690,61	3 927 654,76
5	środki transportu	1 852 415,51	167 790,96	0,00	0,00	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00	8 588,00	2 015 912,47
6	inne środki trwałe	664 117,63	70 948,51	0,00	0,00	54 146,79	58 720,69	17 080,00	0,00	48 026,79	123 827,48	665 385,45
	Wartość umorzenia środków trwałych razem	57 201 219,69	5 189 945,78	4 106,10	0,00	159 613,35	457 311,90	42 849,93	0,00	132 058,02	632 219,85	61 922 665,07
7	Pozostałe środki trwałe	5 658 805,28	366 798,73	11 396,00	0,00	38 925,24	75 123,47	0,00	0,00	77 815,56	152 939,03	5 922 986,22
8	księgobioty	0,00	90 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 611,24
9	księgobioty	381 061,46	48 958,36	0,00	0,00	2 623,10	4 347,41	0,00	0,00	0,00	4 347,41	428 295,51
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	63 241 086,43	5 696 314,11	15 502,10	0,00	201 161,69	536 782,78	42 849,93	0,00	209 873,58	789 506,29	68 364 558,04

Tabela nr 6

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	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)
1	Grunty	27 887 030,04	27 898 449,66
2	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieszyste innym podmiotom	1 079 842,23	1 007 913,73
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 774 337,42	102 074 733,31
4	urządzenia techniczne i maszyny	1 660 772,55	1 483 345,56
5	środki transportu	350 002,87	334 196,13
6	inne środki trwałe	245 574,40	344 768,01
	Środki trwałe razem	128 997 559,51	133 143 406,40
7	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
8	księgozbiory	0,00	0,00
	Środki trwałe	128 997 559,51	133 143 406,40

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak informacji

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie występuje

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzechnia	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	Działka zabudowana nr 83/19 o pow.01935ha położonej w obrębie 10 miasta drawskiego pom. przy ul. Starogrodzkiej 9	0,00	23 880,00	0,00	23 880,00
2	Działka Nr 257/15, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0425 ha	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00
3	Działka Nr 392/2, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0500 ha	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4.	Działka Nr 421, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0632 ha	1 896,00	0,00	0,00	1 896,00
5	Działka Nr 467, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0615 ha	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
6	Działka Nr 107/2, obr. Suliszewo, pow.0,0600 ha	300,00	0,00	0,00	300,00
7	Działka Nr 2/7, obr. 14 Drawsko Pomorskie, pow.1,2792 ha	12 792,00	0,00	0,00	12 792,00
8	Działka Nr 27, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,4591 ha	18 364,00	0,00	0,00	18 364,00
9	Działka Nr 311, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0019 ha	76,00	0,00	0,00	76,00
10	Działka Nr 54/6, obr. Mielenka Dr, pow.0,1500 ha	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
11	Działka Nr 36, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0695 ha	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
12	Działka Nr 130/8, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0827 ha	2 481,00	0,00	0,00	2 481,00
13	Działka Nr 268, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0680 ha	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
14	Działka Nr 276, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0475 ha	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
15	Działka Nr 279, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,1501 ha	4 503,00	0,00	0,00	4 503,00
16	Działka Nr 391, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,1330 ha	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00

17	Działka Nr 395, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0900 ha	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
18	Działka Nr 408, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0524 ha	1 572,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00
19	Działka Nr 422, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0687 ha	2 061,00	0,00	0,00	0,00	2 061,00
20	Działka Nr 431, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0717 ha	2 151,00	0,00	0,00	0,00	2 151,00
21	Działka Nr 447, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0660 ha	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
22	Działka Nr 449, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0653 ha	1 959,00	0,00	0,00	0,00	1 959,00
23	Działka Nr 450, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0705 ha	2 115,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00
24	Działka Nr 461, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0650 ha	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
25	Działka Nr 529, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0645 ha	1 935,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00
26	Działka Nr 562, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0625 ha	1 875,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00
27	Działka Nr 759, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0423 ha	1 269,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00
28	Działka Nr 23, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0484 ha	1 452,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00
29	Działka Nr 24, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0515 ha	1 545,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00
30	Działka Nr 262, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0560 ha	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
31	Działka Nr 125, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0023 ha	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
32	Działka Nr 99, obr. 10 Drawsko Pomorskie, pow. 0,1075 ha	6 342,00	0,00	0,00	0,00	6 342,00
33	Działka Nr 106, obr. 10 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0500 ha	2 994,00	0,00	0,00	0,00	2 994,00
34	Działka Nr 180, obr. 10 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0305 ha	1 830,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00
35	Działka Nr 203, obr. 10 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0313 ha	1 878,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00
36	Działka Nr 12, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow. 0,1640 ha	11 480,00	0,00	0,00	0,00	11 480,00
37	Działka Nr 50/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0534 ha	3 738,00	0,00	0,00	0,00	3 738,00
38	Działka Nr 79, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow. 0,0502 ha	3 514,00	0,00	0,00	0,00	3 514,00

39	Działka Nr 83/3, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0.0357 ha	2 499,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00
40	Działka Nr 95, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0.0232 ha	2 856,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00
41	Działka Nr 96/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0.0398 ha	4 776,00	0,00	0,00	0,00	4 776,00
42	Działka Nr 179/4, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0.1727 ha	11 764,13	0,00	0,00	0,00	11 764,13
43	Działka Nr 183, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0.0273 ha	1 911,00	0,00	0,00	0,00	1 911,00
44	Działka Nr 322/3, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0.0329 ha	2 303,00	0,00	0,00	0,00	2 303,00
45	Działka Nr 409/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0.1021 ha	7 147,00	0,00	0,00	0,00	7 147,00
46	Działka Nr 42/2, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.1159 ha	4 636,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00
47	Działka Nr 100, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.0693 ha	2 772,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00
48	Działka Nr 125, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.0704 ha	4 928,00	0,00	0,00	0,00	4 928,00
49	Działka Nr 147/3, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.1082 ha	4 328,00	0,00	0,00	0,00	4 328,00
50	Działka Nr 158, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.0797 ha	3 188,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00
51	Działka Nr 159, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.0838 ha	3 352,00	0,00	0,00	0,00	3 352,00
52	Działka Nr 166, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.0773 ha	3 092,00	0,00	0,00	0,00	3 092,00
53	Działka Nr 174, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.0846 ha	3 384,00	0,00	0,00	0,00	3 384,00
54	Działka Nr 185, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.1739 ha	6 956,00	0,00	0,00	0,00	6 956,00
55	Działka Nr 188, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.0757 ha	3 028,00	0,00	0,00	0,00	3 028,00
56	Działka Nr 191, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.0367 ha	1 468,00	0,00	0,00	0,00	1 468,00
57	Działka Nr 192, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.0422 ha	1 688,00	0,00	0,00	0,00	1 688,00
58	Działka Nr 193, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.0484 ha	1 936,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00
59	Działka Nr 194, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.0464 ha	1 856,00	0,00	0,00	0,00	1 856,00
60	Działka Nr 200, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0.1713 ha	119 910,00	0,00	0,00	0,00	119 910,00

61	Działka Nr 209, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,1250 ha	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
62	Działka Nr 223, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0977 ha	3 908,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00
63	Działka Nr 228, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,1377 ha	5 508,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00
64	Działka Nr 289/3, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0865 ha	3 460,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00
65	Działka Nr 303, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0679 ha	2 716,00	0,00	0,00	0,00	2 716,00
66	Działka Nr 23/12, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,2213 ha	4 426,00	0,00	0,00	0,00	4 426,00
67	Działka Nr 241/1, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,0768 ha	15 360,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00
68	Działka Nr 137, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0237 ha	2 844,00	0,00	0,00	0,00	2 844,00
69	Działka Nr 138, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0188 ha	2 256,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00
70	Działka Nr 139, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0676 ha	8 112,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00
71	Działka Nr 176/38, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0955 ha	5 730,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00
72	Działka Nr 127/1, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0016 ha	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
73	Działka Nr 128/1, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0016 ha	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
74	Działka Nr 176/10, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0031 ha	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
75	Działka Nr 176/8, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0032 ha	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
76	Działka Nr 176/9, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0030 ha	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
77	Działka Nr 403, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,1470 ha	4 410,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00
78	Działka Nr 168/2, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0042 ha	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
79	Działka Nr 215/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0042 ha	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
80	Działka Nr 314/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0031 ha	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
81	Działka Nr 355/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0031 ha	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00

82	Działka Nr 477/1, obr. 11 Drawsko Pomorskie, pow.0,0030 ha	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
83	Działka Nr 129/6, obr. 12 Drawsko Pomorskie, pow.0,1050 ha	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
84	Działka Nr 6/2, obr. 19 Drawsko Pomorskie, pow.0,1242 ha	3 726,00	0,00	0,00	0,00	3 726,00
85	Działka Nr 278/36 obr. Gudowo, pow.0,1288 ha	257,60	0,00	0,00	0,00	257,60
86	Działka Nr 387/1 obr. Łąbędzkie, pow.0,1700 ha	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
87	Działka Nr 139/5 obr. Zarnańsko, pow.0,1014 ha	1 014,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00
88	Działka Nr 135/1, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0006 ha	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
89	Działka Nr 176/2, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,5505 ha	27 525,00	0,00	0,00	0,00	27 525,00
90	Działka Nr 176/6, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,1108 ha	3 324,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00
91	Działka Nr 176/29, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0651 ha	3 255,00	0,00	0,00	0,00	3 255,00
92	Działka Nr 176/30, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0098 ha	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
93	Działka Nr 176/31, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0078 ha	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
94	Działka Nr 222/5, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,3072 ha	9 216,00	0,00	0,00	0,00	9 216,00
95	Działka Nr 176/34, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,5305 ha	26 525,00	0,00	0,00	0,00	26 525,00
96	Działka Nr 257/8, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0030 ha	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
97	Działka Nr 176/36, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0839 ha	5 034,00	0,00	0,00	0,00	5 034,00
98	Działka Nr 176/37, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0920 ha	5 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
99	Działka Nr 176/39, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0075ha	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
100	Działka Nr 176/41, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0074h a	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00
101	Działka Nr 176/43, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0792 h a	4 752,00	0,00	0,00	0,00	4 752,00
102	Działka Nr 176/44, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,1081 h a	6 486,00	0,00	0,00	0,00	6 486,00
103	Działka Nr 176/45, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0716 h a	4 296,00	0,00	0,00	0,00	4 296,00

104	Działka Nr 560, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0088 h a	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
105	Działka Nr 583, obr. 06 Drawsko Pomorskie, pow.0,0078 h a	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
106	Działka Nr 19/4, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0036 h a	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
107	Działka Nr 71, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0023 h a	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
108	Działka Nr 78, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0023 h a	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
109	Działka Nr 80, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0023 h a	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
110	Działka Nr 88, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0024 h a	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
111	Działka Nr 97, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0023 h a	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
112	Działka Nr 100, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0024 h a	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
113	Działka Nr 102, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0025 h a	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
114	Działka Nr 104, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0024 ha	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
115	Działka Nr 106, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0024 ha	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
116	Działka Nr 129, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0023 ha	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
117	Działka Nr 130, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0024 ha	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
118	Działka Nr 135, obr. 07 Drawsko Pomorskie, pow.0,0026 ha	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
119	Działka Nr 9/3 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0,0700 ha	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
120	Działka Nr 9/4 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0,0329 ha	2 632,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00
121	Działka Nr 13/3 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0,0875 ha	2 625,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00
122	Działka Nr 13/4 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0,0422 ha	1 266,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00

123	Działka Nr 13/5 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0.5166 ha	15 498,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00
124	Działka Nr 13/6 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0.8086 ha	24 258,00	0,00	0,00	0,00	24 258,00
125	Działka Nr 13/7 obr. 09 Drawsko Pomorskie, pow.0.0754 ha	2 262,00	0,00	0,00	0,00	2 262,00
126	Działka Nr 103/1 obr. 010 Drawsko Pomorskie, pow.0.0027 ha	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
127	Działka Nr 216/2 obr. 010 Drawsko Pomorskie, pow.0.3538 ha	24 766,00	0,00	0,00	0,00	24 766,00
128	Działka Nr 98/9 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0.0020 ha	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
129	Działka Nr 154/1 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0.0318 ha	3 180,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00
130	Działka Nr 241/1 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0.0029 ha	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
131	Działka Nr 351/1 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0.1384 ha	9 688,00	0,00	0,00	0,00	9 688,00
132	Działka Nr 389/3 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0.0030 ha	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
133	Działka Nr 454 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0.0026 ha	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
134	Działka Nr 455 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0.0027 ha	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
135	Działka Nr 457 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0.0018 ha	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
136	Działka Nr 459 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0.0019 ha	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
137	Działka Nr 462 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0.0019 ha	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
138	Działka Nr 484 obr. 011 Drawsko Pomorskie, pow.0.0019 ha	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
139	Działka Nr 129/1 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0.0042 ha	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
140	Działka Nr 134/12 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0.0036 ha	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
141	Działka Nr 136/20 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0.0434 ha	1 736,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00

142	Działka Nr 147/2 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0,0027 ha	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
143	Działka Nr 309 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0,0019 ha	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
144	Działka Nr 313 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0,0019 ha	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
145	Działka Nr 314 obr. 012 Drawsko Pomorskie, pow.0,0019 ha	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
146	Działka Nr 23/17 obr. 014 Drawsko Pomorskie, pow.0,0926 ha	1 852,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00
147	Działka Nr 8/5 obr. 014 Drawsko Pomorskie, pow.3,6764 ha	73 528,00	0,00	0,00	0,00	73 528,00
148	Działka Nr 23/3 obr. 014 Drawsko Pomorskie, pow.0,0012 ha	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
149	Działka Nr 23/4 obr. 014 Drawsko Pomorskie, pow.0,0009 ha	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
150	Działka Nr 7/18 obr. Limowo, pow.0,2606 ha	5 212,00	0,00	0,00	0,00	5 212,00
151	Działka Nr 108/8 obr. Nętno, pow.0,0800 ha	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
152	Działka Nr 131 obr. Zagózd, pow.0,2900 ha	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
153	Działka Nr 222/8 obr. 06, Drawsko Pomorskie, pow.0,0144 ha	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
154	Działka Nr 366/8 obr.11, Drawsko Pomorskie, pow.0,0475 ha	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
155	Działka Nr 328/8 obr.11, Drawsko Pomorskie, pow.0,1004 ha	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
156	Działka Nr 328/4 obr.11, Drawsko Pomorskie, pow.0,0045 ha	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
157	Działka Nr 328/5 obr.11, Drawsko Pomorskie, pow.0,0220 ha	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
158	Działka Nr 328/9 obr.11, Drawsko Pomorskie, pow.0,0571ha	14 275,00	0,00	0,00	0,00	14 275,00
159	Działka Nr 328/10 obr.11, Drawsko Pomorskie, pow.0,0483ha	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
160	Działka Nr 176/50 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0,0046ha	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
161	Działka Nr 176/47 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0,0130 ha	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
162	Działka Nr 176/49 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0,0575 ha	2 875,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00

163	Działka Nr 216/11 obr.10, Drawsko Pomorskie, pow.0,1659 ha	11 613,00	0,00	0,00	0,00	11 613,00
164	Działka Nr 2/18 obr.07, Drawsko Pomorskie, pow.0,0024 ha	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
165	Działka Nr 122/4 obr.Gudowo, pow.0,1700 ha	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
166	Działka Nr 176/18 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0,6649 ha	39 894,00	0,00	0,00	0,00	39 894,00
167	Działka Nr 176/27 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0, 2909 ha	17 454,00	0,00	0,00	0,00	17 454,00
168	Działka Nr 176/27 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0, 2909 ha	14 301,00	0,00	0,00	0,00	14 301,00
169	Działka Nr 297 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0, 0475 ha	1 425,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00
170	Działka Nr 394 obr.06, Drawsko Pomorskie, pow.0, 0935 ha	2 805,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00
171	Działka Nr 366/4 obr. 11,Drawsko Pomorskie, pow.0, 0054 ha	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
172	Działka Nr 366/7 obr. 11,Drawsko Pomorskie, pow.0, 0137 ha	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00
173	Działka Nr 10/2 obr. 14,Drawsko Pomorskie, pow.0,3858 ha	7 716,00	0,00	0,00	0,00	7 716,00
174	Działka Nr 222/9 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.1,3874 ha	41 622,00	0,00	0,00	0,00	41 622,00
175	Działka Nr 222/10 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,0163 ha	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00
176	Działka Nr 222/11 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,9166 ha	27 498,00	0,00	0,00	0,00	27 498,00
177	Działka Nr 222/12 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,0016 ha	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
178	Działka Nr 176/52 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,0408 ha	1 224,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00
179	Działka Nr 176/51 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,0928ha	2 784,00	0,00	0,00	0,00	2 784,00
180	Działka Nr 216/10 obr. 10,Drawsko Pomorskie, pow.0,2304 ha	16 128,00	0,00	0,00	0,00	16 128,00
181	Działka Nr 52 obr. 11,Drawsko Pomorskie, pow.0,0583 ha	6 996,00	0,00	0,00	0,00	6 996,00
182	Działka Nr 176/28 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,2546 ha	12 705,00	0,00	0,00	0,00	12 705,00
183	Działka Nr 222/6 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,0541 ha	4 328,00	0,00	0,00	0,00	4 328,00
184	Działka Nr 257/23 obr. 06,Drawsko Pomorskie, pow.0,0595 ha	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00

185	Działka Nr 257/32 obr. 06, Drawsko Pomorskie, pow. 0,2884 ha	23 072,00	0,00	0,00	0,00	23 072,00
186	Działka Nr 129/7 obr. 12, Drawsko Pomorskie, pow. 0,0977 ha	9 770,00	0,00	0,00	0,00	9 770,00
187	Działka Nr 257/37 obr. 06, Drawsko Pomorskie, pow. 0,0610 ha	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00
188	Działka Nr 257/36 obr. 06, Drawsko Pomorskie, pow. 0,0738 ha	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
189	Działka Nr 176/48 obr. 06, Drawsko Pomorskie, pow. 0,0190 ha	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
190	Działka Nr 39/5 obr. 17, Drawsko Pomorskie, pow. 0,4930 ha	59 160,00	0,00	0,00	59 160,00	0,00
191	Działka Nr 39/3 obr. 17, Drawsko Pomorskie, pow. 0,0070 ha	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
192	Działka Nr 376/3 obr. Labędzie, pow. 0,2103 ha	1 051,50	0,00	0,00	1 051,50	0,00
193	Działka Nr 395/1 obr. Rydzewo, pow. 0,3000 ha	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
194	Działka Nr 34 obr. 11; Drawsko Pomorskie, pow. 0,0735 ha	5 145,00	0,00	0,00	5 145,00	0,00
195	Działka Nr 291 obr. 06; Drawsko Pomorskie, pow. 0,0494 ha	9 880,00	0,00	0,00	9 880,00	0,00
196	Działka Nr 306 obr. 12; Drawsko Pomorskie, pow. 0,0019 ha	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00
	Razem grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1 002 789,73	29 004,00	0,00	0,00	1 031 793,73
1	Prawo użytkowania wieczystego - Działka Nr 90/2 obr. 12; Drawsko Pomorskie, pow. 0,0058 ha	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
2	Prawo użytkowania wieczystego - Działka Nr 83/20 obr. 10; Drawsko Pomorskie, pow. 45 m ²	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
3	Prawo użytkowania wieczystego - Działka Nr 379/9 obr. 11; Drawsko Pomorskie, pow. 19,4 m ²	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80
	Razem prawo użytkowania wieczystego	2 315,80	0,00	0,00	0,00	2 315,80

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
Nie występuje

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

Tabela Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Udziały - Zakład wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim	24 094,00	24 094 000,00					24 094,00	24 094 000,00
2	Udziały - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Drawsku Pomorskim	355,00	2 529 730,00					355,00	2 529 730,00
3	Udziały - Zakład Energetyki Ciepłej w Drawsku Pomorskim	24 300,00	2 430 000,00					24 300,00	2 430 000,00
	Ogółem	48 749,00	29 053 730,00	0	0	0	0	48 749,00	29 053 730,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych) przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Opłaty omentane	697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	697,10
2	Z tytułu usług komunalnych - sprzątanie chodnika	555,51	30,34	0,00	0,00	0,00	585,85
3	Z tytułu usług komunalnych- wywóz nieczystości płynnych	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00	273,5
4	dłużnicy zaliczka alimentacyjna	1 083 584,03	0,00	32 928,99	0,00	32 928,99	1 050 655,04
5	dłużnicy fundusz alimentacyjny	6 985 399,50	748 869,66	0,00	0,00	0,00	7 734 269,16

6	dlżnicy świadczenia z pomocy społecznej „A. rodzinne wychowawcze	171 126,20	17 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 159,14
7	podatek od środków transportowych os.fiz.	45 690,72	17 761,36	3 006,80	430,37	3 437,17	0,00	60 014,91	
8	podatek od środków transportowych os. prawne	2 599,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	
9	podatek od nieruchomości os.fizyczne	130 844,25	8 707,47	34 590,34	19 506,32	54 096,66	0,00	85 455,06	
10	podatek od nieruchomości os.prawne	100 811,19	6 501,25	0,00	15 125,00	15 125,00	0,00	92 187,44	
11	wieczyste użytkowanie gruntów - os.fizyczne	4 504,96	4 333,88	0,00	2,94	2,94	0,00	8835,9	
12	wieczyste użytkowanie gruntów - os.prawne	1,89	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	
13	sprzedaż mienia	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	
14	wynajem sali sportowej	1,76	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	
15	łącznie zobowiązania pieniężne	201 574,27	6 615,24	10 193,85	24 473,01	34 666,86	0,00	173 522,65	
16	podatek rolny	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	
17	zajęcie pasa drogowego os.fizyczne	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	
18	zajęcie pasa drogowego os.prawne	1 235,82	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,63	
19	czynsz dzierżawny sławy wodne	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
20	wynajem boiska	4 313,75	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,87	
21	wpływy ze sprzedaży	12,39	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	
22	zwrot dotacji	11 868,92	117 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129 613,42	
23	dzierzawa działek handlowych	2 316,63	833,48	1 343,35	711,60	2 054,95	0,00	1 095,16	
24	czynsz dzierżawny rolnicy	23 553,67	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690,98	
25	czynsz dzierżawny ogródek, działka	128,51	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	272,08	
26	czynsze za garaże	194,79	600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	795,52	
27	czynsz dzierżawny osób prawne	9,34	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	
28	grzywna nałożona w drodze mandatu	41 532,50	0,00	3 056,60	4 966,89	8 023,49	0,00	33 509,01	

29	opłata za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93
30	pod. od nieruchomości, os. prawne należn. długoter.	133 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 431,00
31	opłata adiacencka	0,00	7 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,94
32	wpływy za prow. KZP	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
33	przeznaczalnicie wieczystego użytkowania gruntów	4 766,36	40,29	0,00	0,00	4 766,20	0,00	4 766,20	40,45
34	opłata sprzedaż gruntów	9 566,25	4 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 919,65
35	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
36	sprzedaż mieszkań - dopłata bonifikata	15 873,91	0,00	0,00	0,00	15 873,91	0,00	15 873,91	0,00
37	podatek od nieruchomości, Hipoteka, zastaw skarbowy	78 980,29	63 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 457,83
38	opłata prolongacyjna	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
39	opłata za wynajem świetlicy	346,72	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,48
40	pod. od środków, tran. hipoteka, zastaw	19 022,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 237,00
41	dzierżawa działki na cele zielone	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
42	wieczyste użytkowanie os. z działalność.	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87
43	podatek rolny hipoteka zastaw	64 254,19	99 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 972,81
44	opłata za parkowanie os. fizyczne	0,00	4 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,10
45	opłata za parkowanie os. prawne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
46	wieczyste użytkowanie hipoteka zastaw	6 845,50	326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172,44
47	pod. od środ. tran.hipoteka, zastaw	141 508,13	11 087,36	0,00	0,00	6 829,00	0,00	6 829,00	145 766,49
48	pod. od nieruchomości, hipoteka zastaw	126 396,85	19 573,61	0,00	0,00	52 886,46	0,00	52 886,46	93 084,00
49	odpady komunalne hipoteka, zastaw	0,00	1 704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,31
50	opłata za odpady komunalne os.fizyczne	67 763,73	45 380,80	3 275,68	0,00	8 260,29	0,00	11 535,97	101 608,56
51	opłata za odpady komunalne os.prawne	41 261,20	24 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 406,21

52	opłata za wysypisko os. prawne	2 106,00	62,92	0,00	0,00	0,00	2 168,92
	Ogółem	9 524 787,83	1 214 652,03	88 395,61	153 831,99	242 227,60	10 497 212,26

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie występują

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty					Według stanu na:			Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat				
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	kredyt udzielony przez PKO BP	6 469 722,00	5 017 833,00	1 295 141,00	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	7 764 863,00	6 464 833,00
2	kredyt udzielony przez ING Bank Śląski	8 005 324,00	5 805 324,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 305 324,00	6 305 324,00
3	kredyt udzielony przez Bank Polskiej Spółdzielczości	300 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 100 000,00
4	kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	214 285,72	0,00	500 000,00	0,00	285 714,28	0,00	0,00	1 000 000,00
	Ogółem	14 775 046,00	12 237 442,72	6 095 141,00	5 347 000,00	400 000,00	285 714,28	0,00	21 270 187,00	17 870 157,00

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 występują

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 11

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Poreczenie kredytu dla Towarzystwa Budownictwa społecznego w Drawsku Pom.	860 734,10	838 441,53
2	Poreczenie kredytu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim	616 889,92	392 573,82
	Ogółem	1 477 624,02	1 231 015,35

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 przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 12

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1	ubezpieczenia majątkowe	13 954,88	9 126,04
2	podpis elektroniczny	302,18	0,00
3	prenumerata czasopism	1 052,91	0,00
4	dostęp do VGK Silver	6 454,55	4 288,89
5	abonament radiowy	831,60	151,20
6	terminal danych instalacja programu	0,00	2 109,45
7	licencja systemu majątek trwałe	0,00	2 429,25
8	naklejki na druki na odzież roboczą	0,00	774,90
9	Ubezpieczenie NW członków OSiP	650,80	630,00
10	dostęp do Arkusza Zbiorczego	829,84	0,00
11	aktualizacja oprogramowania	938,30	693,32

12	dostęp do iArkusz,iSekretariat.iPlan	828,67	459,76
13	strona www	2 339,68	1 340,25
14	poczta PRO	0,00	8,25
15	BIP	0,00	80,00
16	licencja e-świadectwa	30,00	0,00
17	dostęp do strony nadzór pedagogiczny	432,63	478,71
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - razem	28 646,04	22 570,02
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1	subwencja oświatowa na 01.2019	804 450,00	886 098,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	804 450,00	886 098,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów - razem	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Drawsko Pom.	60 800,00	23 000,00
2	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulicy Gryfiska - Zakopianska	53 340,00	53 340,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabęlskie- Nętno-Rylzowo-Lasocin Etap III	154 960,00	35 760,00
4	Budowa ścieżki rowerowej	25 100,00	0,00

5	Budowa Skateparku i zagospodarowania terenu wokół obiektu - I etap	31 300,00	31 300,00
6	Budowa nawierzchni dróg łączących ulisce Śląska-Warmińska-Kaszubka-Pontorska-Lowicka	4 470,00	4 470,00
7	Termomodernizacja budynku mieszkalnego i remont budynków gospodarczych przy ul. Sikorskiego 14	2 550,00	2 550,00
8	Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	6 600,00	6 600,00
9	Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Starogrodzka - Podmiejska w Drawsku Pom. - etap II	4 200,00	4 200,00
10	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulicy Gdyńska - Zakopiańska Etap III	39 300,00	39 300,00
11	Budowa Skateparku i zagospodarowania terenu wokół obiektu - II etap	43 160,00	9 960,00
12	Budowa nawierzchni ul. Królewskiej do ul. Kołczyński - etap I	27 950,00	6 450,00
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarzańsko-Rydzewo	97 300,00	97 300,00
14	Budowa hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pom. - roboty dodatkowe	5 600,00	5 600,00
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Mięto-Rydzewo-Lasocin - etap I	13 860,00	13 860,00
16	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Sobieskiego oraz dróg gminnych - ulie B.Chrobrego, ks.Szaszica i Skoniecznej	97 374,81	97 374,81
17	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pom. - przebudowa istniejącej kotłowni gazowej	16 400,00	16 400,00
18	Budowa hali sportowej przy SP Drawsko Pom.	73 260,00	73 260,00
19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej oraz robót ziemnych-drogowych w rejonie ulic Gdyńska - Zakopiańska w Drawsku Pom.	11 400,00	11 400,00
20	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Drawsko Pom.	0,00	129 400,00
21	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza I etap	0,00	35 300,00
22	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo etap I	0,00	7 020,00
23	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo	0,00	31 470,00
24	Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarzańsku	0,00	47 320,00
	Ogółem	768 924,81	782 634,81

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych w 2018 r. na świadczenia pracownicze:

- 1) wynagrodzenia – 19.906.274,22
- 2) nagrody jubileuszowe – 366.238,26
- 3) odprawy emerytalne – 425.891,94
- 4) ekwiwalenty za urlop – 40.626,49
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.509.617,88
- 6) dodatek wiejski – 102.718,99
- 7) zasiłek na zagospodarowanie – 8.720,00

1.16. inne informacje

2. 1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występują

- 2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie występują

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

Nie występują

- 2.4. informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

W 2018r. z tytułu sprzedaży majątku gmina pozyskała kwotę 1.628.003,52 zł, natomiast ze środków europejskich na inwestycje pozyskano kwotę 2.135.528,10zł.

Wypłacono odszkodowanie dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 152.400,00

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


Sprawozdanie finansowe sporządzono łącznie z jednostkami podległymi gminie Drawsko Pom. tj. Urząd Miejski w Drawsku Pom., Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pom., Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pom., Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom., Przedszkole w Drawsku Pom., Szkoła Podstawowa w Mielenku, Szkoła Podstawowa w Nętynie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązujące w jednostkach. Przed przystąpieniem do sporządzenia sprawozdania finansowego przeprowadzono inwentaryzację aktywów i pasywów. Prawidłowy stan wykazanych należności i zobowiązań ustalono na podstawie potwierdzenia sald lub metodą porównawczą danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i dokonano ich weryfikacji. Przeprowadzono pełną inwentaryzację składników majątkowych na dzień 31.12.2018r. Ujawnione różnice między stanem rzeczywistym, a stanem wykazanim w księgach rachunkowych, wyjaśniono i rozliczono. Wyniki inwentaryzacji zostały ujęte w księgach rachunkowych w roku 2018.

Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz
(główny księgowy)

25.04.2019

Krzysztof Czerwiński
(kierownik jednostki)

załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Drawsku Pom. z 24.06.2019r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
330920742			05780104A7437329	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		150 358 304,72	151 129 268,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		128 191 783,88	138 792 811,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		50 682 331,30	51 430 096,95
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		71 024 509,88	75 630 080,52
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 250 791,10	7 897 236,71
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		1 125 550,37	3 721 370,87
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		108 601,23	114 026,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		127 420 820,29	137 254 225,83
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		41 747 012,82	45 203 267,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		73 813 011,10	74 712 775,12
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 389 303,98	13 440 403,79
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		924 784,48	466 658,60
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		546 707,91	3 431 121,04
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		151 129 268,31	152 667 854,03

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 226 829,67	7 090 505,69
III.1.	zysk netto (+)	51 430 096,95	51 204 779,02
III.2.	strata netto (-)	-45 203 267,28	-44 114 273,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	157 356 097,98	159 758 359,72

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Jan Czerwiński
kierownik jednostki

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
kierownik jednostki

Zobowiązanie nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z 29.06.2019.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 78-500 DRAWSKO POMORSKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920742			Wysłać bez pisma przewodniego C1CF0BF1AF0CB296 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		71 632 396,24	71 630 488,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		270 529,82	257 384,81
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-112 632,31	-120 407,92
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		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		71 474 498,73	71 493 512,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		64 547 310,90	65 835 405,36
B.I.	Amortyzacja		5 127 697,38	5 194 672,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 344 448,67	4 361 215,15
B.III.	Usługi obce		7 236 707,02	7 326 241,28
B.IV.	Podatki i opłaty		444 830,63	450 783,68
B.V.	Wynagrodzenia		21 874 876,61	22 989 915,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 308 000,64	5 377 097,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 100 397,18	1 208 864,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 012 696,03	18 693 037,93
B.X.	Pozostałe obciążenia		97 656,74	233 577,05
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 085 085,34	5 795 083,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 216 596,44	2 375 158,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 183 141,20	1 638 023,92
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 033 455,24	737 134,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 987 151,39	843 087,23

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
kierownik jednostki

BeSTia

C1CF0BF1AF0CB296

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	1 987 151,39	843 087,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 314 530,39	7 327 155,00
G.	Przychody finansowe	481 487,05	558 540,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	481 487,05	558 540,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 569 187,77	795 189,44
H.I.	Odsetki	1 568 175,46	795 086,46
H.II.	Inne	1 012,31	102,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 226 829,67	7 090 505,69
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)	6 226 829,67	7 090 505,69

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
kierownik jednostki

BeSTia

C1CF0BF1AF0CB296

Jadwiga Janina Jędrzejewska-Garbacz
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Czerwiński
kierownik jednostki