

Zarządzenie Nr 209 /2019

Prezydenta Miasta Sopotu

z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie przekazania Radzie Miasta Sopotu sprawozdań finansowych Gminy Miasta Sopotu za 2018 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z dnia 13 października 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Miasta Sopotu sprawozdania finansowe sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zawierające:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Miasta Sopotu stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, łączną informację dodatkową stanowiące zał. nr 2- 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miasta Sopotu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr inż. Jacek Karnowski

MIĘDZA PRACOWNI
Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kościuszki 25/27 81-704 SOPOT Numer identyfikacyjny REGON 000598492	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Sopot sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 85B50F27D28781B3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	18 497 057,68	38 685 225,49	I Zobowiązania	67 738 548,03	85 435 533,28
I.1 Środki pieniężne	18 497 057,68	38 685 225,49	I.1 Zobowiązania finansowe	67 566 666,60	85 399 999,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	18 497 057,68	38 685 225,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	67 566 666,60	85 399 999,92
II Należności i rozliczenia	6 414 559,02	6 422 289,77	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	171 881,43	34 182,18
II.1 Należności finansowe	1 739 000,00	1 369 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 351,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 649 000,00	839 000,00	II Aktywa netto budżetu	-45 747 830,33	-43 311 673,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	90 000,00	530 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	13 356 587,56	3 236 157,31
II.2 Należności od budżetów	1 966 508,92	2 421 139,15	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	13 356 587,56	3 236 157,31
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 709 050,10	2 632 150,62	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 (+,-)	-2 148 000,00	-800 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-56 956 417,89	-45 747 830,33
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 920 899,00	2 983 655,00
Suma aktywów	24 911 616,70	45 107 515,26	Suma pasywów	24 911 616,70	45 107 515,26

Mirosław Gościński

skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski

zarząd

BeSTia

85B50F27D28781B3

Strona 1 z 2

Mirosław Goślicki

skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski

zarząd

BeSTia

85B50F27D28781B3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kościuszki 25/27 81-704 SOPOT Numer identyfikacyjny REGON 000598492	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 81EB8519C38C3F15 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	966 557 117,19	983 125 241,32	A Fundusz	970 168 812,15	1 006 369 260,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	474 850,05	265 528,11	A.I Fundusz jednostki	921 063 295,92	930 062 113,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	834 193 728,49	854 129 706,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 105 516,23	76 307 147,24
A.II.1 Środki trwałe	797 799 505,66	792 794 706,07	A.II.1 Zysk netto (+)	266 151 007,36	309 894 865,08
A.II.1.1 Grunty	106 087 857,36	105 805 361,48	A.II.2 Strata netto (-)	-217 045 491,13	-233 587 717,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	195 960,00	195 960,00	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	677 348 889,56	673 925 840,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 147 486,33	8 626 744,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 727 549,75	2 440 213,71	C Państwowe fundusze celowe	977,08	5 321,66
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 487 722,66	1 996 545,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 691 837,70	71 427 727,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 394 222,83	61 335 000,62	D.I Zobowiązania długoterminowe	24 073 072,39	12 026 403,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	27 918 084,53	35 973 283,23
A.III Należności długoterminowe	20 103 898,65	12 245 836,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 232 736,47	2 708 804,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	111 784 640,00	116 484 170,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	834 563,32	5 541 125,46
A.IV.1 Akcje i udziały	111 784 640,00	116 413 940,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 681 231,53	1 769 213,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 807 302,24	6 318 942,32

Mirosław Goślicki
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Karnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

81EB8519C38C3F15 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	70 230,50	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 654 605,34	6 217 695,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 907 645,30	1 192 084,71
B Aktywa obrotowe	81 304 509,74	94 677 068,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 710 150,59	2 619 005,48
B.I Zapasy	433 880,45	586 048,09	D.II.8 Fundusze specjalne	9 089 849,74	9 606 411,16
B.I.1 Materiały	433 880,45	586 048,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 938 255,93	9 454 817,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	151 593,81	151 593,81
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	25 700 680,78	23 428 039,99
B.II Należności krótkoterminowe	66 456 044,04	75 588 402,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 334 174,70	33 336 127,93			
B.II.2 Należności od budżetów	2 784 877,88	1 956 702,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 750,94	10 347,75			
B.II.4 Pozostałe należności	32 331 841,27	40 285 010,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	399,25	213,15			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 407 942,58	18 493 712,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	22 026,86	24 459,94			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 807 964,48	18 335 214,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 479 013,19	5 321,66			
B.III.4 Inne środki pieniężne	98 938,05	128 716,37			
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			

Mirosław Goślicki
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Karnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

81EB8519C38C3F15 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 642,67	8 905,36			
Suma aktywów	1 047 861 626,93	1 077 802 309,51	Suma pasywów	1 047 861 626,93	1 077 802 309,51

Miroslaw GoŹlicki
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Karnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

81EB8519C38C3F15 Korekta nr 1

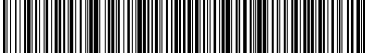
Mirosław Goślicki
(główny księgowy)

2019-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Karnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

81EB8519C38C3F15 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kościuszki 25/27 81-704 SOPOT	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 000598492		69DF8CA2F82F1280 

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)	16 759 438,99
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mirosław Goślicki
(główny księgowy)

2019.05.10
rok mies. dzień

Jacek Karnowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Miroslaw GoŹlicki
(główny księgowy)

2019.05.10
rok mies. dzień

Jacek Karnowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ul.Kościuszki 25/27			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
81-704 SOPOT			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	20BEB7A3A49EABB0	
000598492				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		82 665 098,93	89 654 704,16
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		19 176 366,40	20 960 158,95
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		24 711,89	27 326,88
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		249 883,20	249 883,20
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		63 214 137,44	68 417 335,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		238 419 483,92	254 691 791,04
B.I.	Amortyzacja		35 968 706,30	36 611 820,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		17 358 630,65	18 577 014,00
B.III.	Usługi obce		38 126 013,85	42 618 394,94
B.IV.	Podatki i opłaty		183 047,44	906 575,22
B.V.	Wynagrodzenia		85 501 753,83	91 287 305,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		20 547 453,75	22 334 338,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 997 943,86	18 540 399,16
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		23 564 664,70	23 705 548,76
B.X.	Pozostałe obciążenia		171 269,54	110 394,55
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-155 754 384,99	-165 037 086,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		35 287 771,92	50 005 763,72
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	65 835,77
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		35 287 771,92	49 939 927,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 318 162,24	4 113 726,50

Mirosław Gościński
główny księgowy

2019-05-10
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	437 010,00	150 692,15
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 881 152,24	3 963 034,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-123 784 775,31	-119 145 049,66
G.	Przychody finansowe	176 170 024,88	198 085 441,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 257 012,27	1 024 395,52
G.III.	Inne	174 913 012,61	197 061 046,45
H.	Koszty finansowe	3 272 343,34	2 633 245,07
H.I.	Odsetki	3 268 398,95	2 629 324,01
H.II.	Inne	3 944,39	3 921,06
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	49 112 906,23	76 307 147,24
J.	Podatek dochodowy	7 390,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	49 105 516,23	76 307 147,24

Mirosław Gośliński
główny księgowy

2019-05-10
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
kierownik jednostki

Miroslaw GoŹlicki
główny księgowy

2019-05-10
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ul.Kościuszki 25/27			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
81-704 SOPOT			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	7535CB30602BE691	
000598492				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		911 383 062,78	921 063 295,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		648 337 014,46	670 986 964,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		263 905 733,55	266 301 866,27
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		281 609 151,24	326 035 088,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		58 506 720,49	65 383 168,95
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		60 423,96	76 976,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		9 907 649,92	179 999,86
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		34 347 335,30	13 009 864,69
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		638 656 781,32	661 988 146,68
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		223 234 191,13	217 196 350,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		294 965 738,80	329 271 245,78
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		32 432,97	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		75 569 787,44	102 696 964,80
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		9 448 588,00	10 563 139,73
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		7 770 132,58	179 999,86
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		27 635 910,40	2 080 446,47
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		921 063 295,92	930 062 113,48

Mirosław Gośliński
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	49 105 516,23	76 307 147,24
III.1.	zysk netto (+)	192 140 218,34	309 894 865,08
III.2.	strata netto (-)	-143 034 702,11	-233 587 717,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	970 168 812,15	1 006 369 260,72

Miroslaw Gośliński
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
kierownik jednostki

Mirosław Goślicki
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Jacek Karnowski
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r. Gminy Miasta Sopotu

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Miasta Sopotu
1.2.	siedzibę jednostki
	81-704 Sopot ul. Kościuszki 25/27
1.3.	adres jednostki
	81-704 Sopot ul. Kościuszki 25/27
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka Samorządu Terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Tak, sprawozdanie zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady polityki rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych Zasady wyceny aktywów i pasywów • Środki trwale i WNiP – wg cen nabycia – z wyceny wynikającej z decyzji • Amortyzacja – metoda liniowa • Zapasy – w cenach zakupu • Rozchód materiałów/towarów – metoda szczegółowej identyfikacji ceny • Środki trwale w budowie – cena nabycia – koszt wytworzenia • Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe – wg ceny nabycia

	– wg ceny rynkowej • Długoterminowe aktywa finansowe – w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości • Należności – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności • Roszczenia i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty • Środki pieniężne – w wartości nominalnej • Kredyty i pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty • Rezerwy na zobowiązania – w wiarygodnie oszacowanej wartości • Fundusze specjalne – w wartości nominalnej • Rozliczenia międzyokresowe – w wartości nominalnej – ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie • Wynik finansowy – w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności
5.	inne informacje
	• sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr • zawiera dane porównywalne wg art. 46,47 i 48 ustawy o rachunkowości • ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego – 12
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 i 1A do pkt. 1.1 załącznika nr 6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	1.342.904,40
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
	373.130,05
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

E W I D E N C J A
udziałów/akcji posiadanych przez GMS w spółkach prawa handlowego

lp	nazwa spółki	adres	udział GMS	uwagi
1.	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	Plac Dwóch Miast 1 80-344 Gdańsk	50 % udziałów w spółce tj. 27 656 udziałów po 500 zł. każdy o łącznej wartości 13 828 000 zł.	1.KRS stan na dzień 31.08.2017 r.. Wpis w KRS 24.08.2017 r. (o kwotę 230 000zł.)
2.	Trefl Sopot Spółka Akcyjna.	ul. Plac Dwóch Miast 1 81-731 Sopot	20,50 % akcji w spółce tj.512 500 akcji po 1 zł. każda o łącznej wartości 512 500 zł.	
3.	Hipodrom Sopot Sp. z o.o.	ul. Polna 1 81 – 745 Sopot	100 % udziałów spółce tj. 336 059 udziałów po 100 zł każdy udział o łącznej wartości 33 605 900 zł.	1.KRS stan na dzień 4.01.2017 r.. (podw. o kwotę 400 000 zł) 2.KRS stan na dzień 21.12.2017 r. (podw. o kwotę 5 040 000 zł.-aport) 3. KRS stan na dzień 26.04.2018 r. podw. o kwotę 2 341 800 zł.(aport) 4. KRS stan nadzień 3.09.2018 r podw.. o kwotę 200 000 zł.
4.	Eko Dolina sp. z o.o.	Łężyce	9,35 % udziałów w spółce	

		84-207 Koleczkowo	tj. 20 842 udziałów po 100 zł. każdy o łącznej wartości 2 084 200 zł.	
5.	Orchis Energia Sopot sp.z o.o.	ul. 23 Marca 77c 81-820 Sopot	34,88 % udziałów w spółce tj.4000 udziałów po 500 zł. każdy o łącznej wartości 2 000 000 zł.	
6.	Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.	ul. Słowackiego 200 80-298 Gdańsk	2,19 % udziałów w spółce tj. 275 udziałów po 10 000 zł. każdy o łącznej wartości 2 750 000 zł.	
7.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	ul. Szara 32/33 80 – 116 Gdańsk	0,25 % udziałów w spółce tj.50 udziałów po 1000 zł. każdy o łącznej wartości 50 000 zł.	.
8.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 80-116 Gdańsk	1,42 % udziałów w spółce tj. 220 udziałów po 1007 zł. każdy o łącznej wartości 221 540 zł.	
9.	AQUA-Sopot sp. z o.o.	ul. Polna 66-68 81-740 Sopot	100 % udziałów w spółce tj. 557 618 udziałów po 100 zł każdy udział, o łącznej wartości 55 761 800 zł.	
10.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.	ul. Morska 350A 81-002 Gdynia	2,10 % udziałów w spółce tj. 7 000 udziałów po 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 3 500 000zł zł. .	
11.	Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz- Kosko w Sopocie sp. z o.o.	ul. Grunwaldzka 1-3 81-759 Sopot	3,55 % udziałów w spółce tj. 2 100 udziałów po 1 000 zł każdy udział, o łącznej wartości 2 100 000 zł. .	Przystąpienie GMS do Spółki tj.wpis do KRS 30.11.2018 r. (NZW w dniu 17.10.2018 r.)

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	Nazwa jednostki	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
	1	2	3	4	5	6	7
	1	MOSIR	20 060,14	14 140,83		32 836,26	1 364,71
	2	ZDiZ	698 839,35	27 056,01		227 321,36	498 574,00
	3	MOPS	15 164 052,41	1 603 012,81		540 332,53	16 226 732,69
	4	ZOM	40 269,32			7 501,73	32 767,59
	5						0,00
		Razem	15 923 221,22	1 644 209,65	0,00	807 991,88	16 759 438,99
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	119.752,15						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	48.318,03						
c)	powyżej 5 lat						
	69.056,71						
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						
	Brak takich umów leasingu						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki						

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
	Kwota udzielonych poręczeń – 13.076.379,38zł
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 występują
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	7.504.171,21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.257.700,93
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	52.384,62
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
	52.531.825,44
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występują
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

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

Mirosław Goślicki 30.04.2019 Jacek Karnowski
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

GMINA Miasta Sopotu

Tabela nr 1 do pkt. 1.1 działu II załącznika nr 6

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

L.p.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 059 396,10	159 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840,67	1 822,98	4 198 383,78
2.	Środki trwałe, w tym:	1 419 772 737,12	4 184 613,30	29 618 860,34	14 352,29	299 999,86	1 357 605,04	10 225 326,55	388 803,55	53 730,00	1 441 865 097,77
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	106 087 857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 495,88	0,00	0,00	105 805 361,48
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 247 600 913,43	574 927,13	28 908 469,93	0,00	120 000,00	871 775,17	9 328 553,48	49 138,50	0,00	1 266 954 843,34
c)	urządzenia techniczne i maszyny	40 598 730,52	1 773 994,05	0,00	0,00	179 999,86	31 115,29	122 968,67	100 183,35	0,00	42 298 457,12
d)	środki transportu	12 380 258,52	512 146,46	0,00	8 817,29	0,00	8 817,29	464 961,52	0,00	53 730,00	12 373 713,46
e)	inne środki trwałe	13 104 977,29	1 323 545,66	710 390,41	5 535,00	0,00	445 897,29	26 347,00	239 481,70	0,00	14 432 722,37
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 416 525,31	379 310,01	477 394,67	0,00	50 598 421,42	0,00	0,00	0,00	30 755 421,64	49 116 229,77
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosław Goślicki 30.04.2019 Jacek Karnowski
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Tabela nr 1A do pkt. 1.1 działu II załącznika nr 6

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)

Lp.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja		inne	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
			planowa	pozaplanowa							
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 579 298,13	374 220,89	0,00	0,00	0,00	20 663,35	0,00	3 932 855,67	265 528,11	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	621 978 478,41	37 310 329,59	0,00	0,00	34 203,43	357 886,86	9 826 143,35	649 070 574,36	792 794 523,41	105 190,16
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 805 361,48	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	570 252 023,90	31 954 981,25	0,00	0,00	0,00	21 746,63	9 156 255,55	593 029 002,97	673 925 840,37	4 878,05
c)	urządzenia techniczne i maszyny	30 451 244,19	3 471 884,35	90,37	0,00	28 170,67	96 658,23	126 493,79	33 671 896,22	8 626 560,90	33 015,46
d)	środki transportu	9 652 708,77	797 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	517 047,01	9 933 499,75	2 440 213,71	39 969,77
e)	inne środki trwałe	11 622 501,55	1 085 626,00	-90,37	0,00	6 032,76	239 482,00	26 347,00	12 436 175,42	1 996 546,95	27 326,88
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 116 229,77	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosław Goślicki

30.04.2019

Jacek Karnowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

