



Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1



Sz. P.

Grzegorz Luberda

Przewodniczący Rady Miasta

w/m

Nasz znak: BBiA.3035.1.2018

Nowy Targ, dnia 30.04.2019 r.

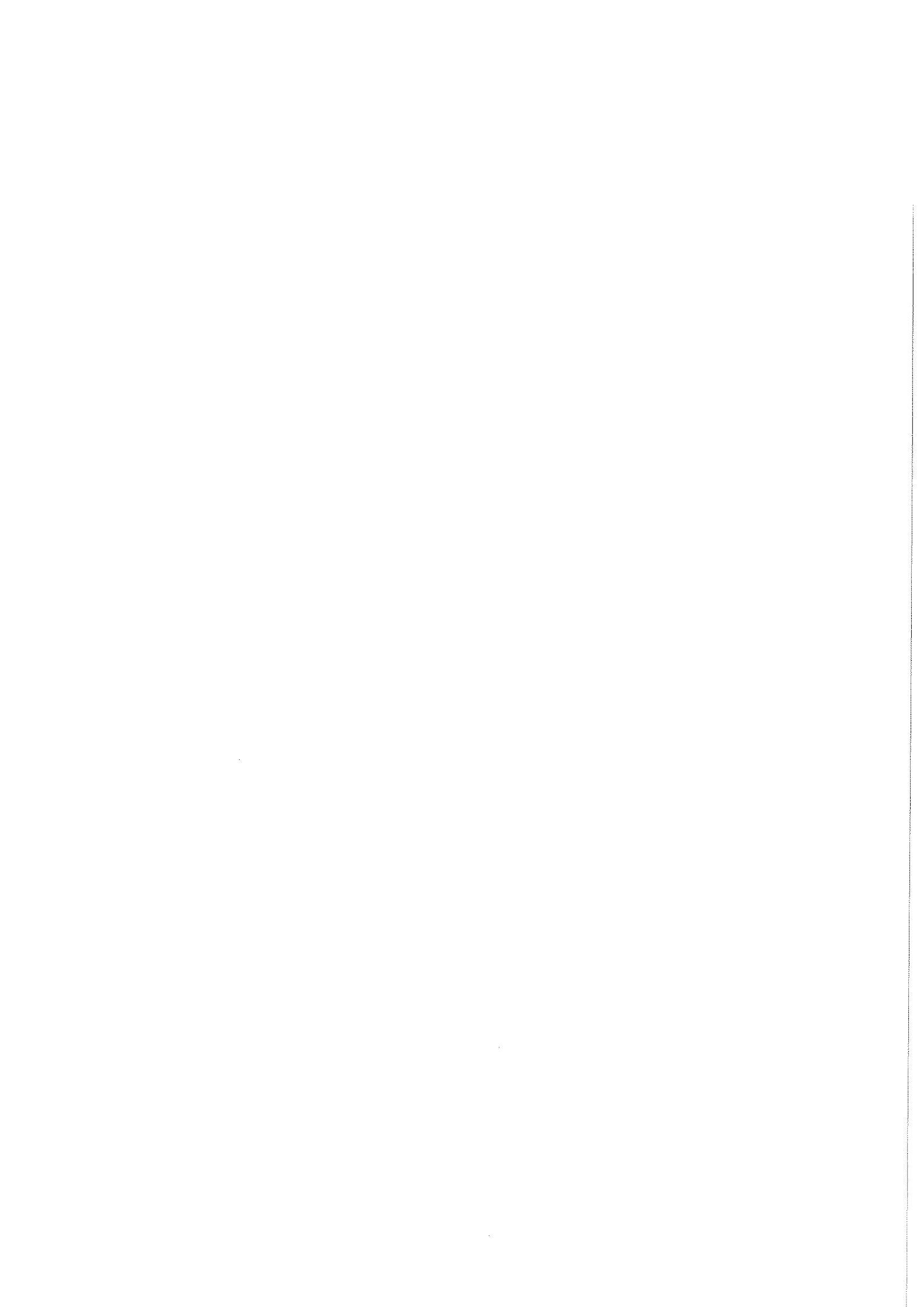
W związku z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* przekazuję sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, na które składają się:


- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018r.
- Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.
- Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2018r.
- Łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2018r.
- Informację dodatkową za 2018 r.

Z poważaniem

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Łukasz Dłubacz
Skarbnik Miasta



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 NOWY TARG	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY TARG sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego BA2DFA19C07EFC50 
Numer identyfikacyjny REGON 491893256		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	18 692 675,76	16 830 381,33	I Zobowiązania	37 595 367,40	33 736 124,94
I.1 Środki pieniężne	18 692 675,76	16 830 381,33	I.1 Zobowiązania finansowe	37 479 817,08	33 596 842,65
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	18 692 675,76	16 830 381,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 721 048,09	4 024 397,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 758 768,99	29 572 445,65
II Należności i rozliczenia	1 144 977,55	5 717 103,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	98 688,55	80 270,44
II.1 Należności finansowe	200 000,00	150 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	16 861,77	59 011,85
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	80 000,00	60 000,00	II Aktywa netto budżetu	-15 243 278,27	-13 871 115,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	120 000,00	90 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	11 370 128,91	1 372 121,58
II.2 Należności od budżetów	623 716,60	790 680,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	11 370 128,91	1 372 121,58
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	321 260,95	4 776 422,90	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	4 252 344,36	3 573 805,05	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	32 967,37	41,26
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 646 374,55	-15 243 278,27
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 737 908,54	6 256 280,04
Suma aktywów	24 089 997,67	26 121 289,55	Suma pasywów	24 089 997,67	26 121 289,55

Łukasz Dłubacz
skarbnik

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Watycha
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


- 133 WN Rachunek budżetu - 16 830 381,33
134 MA Kredyty bankowe - 21 442 097,64
- zobowiązania z tyt. Kredytów - 19 608 037,60
- odsetki – (krótkoterminowe - 464 140,00 ; długoterminowe - 1 369 920,04)
222 MA Rozliczenia dochodów budżetowych - 49 660,03
- nadpłata z tyt. dochodów budżetowych od jednostki budżetowej wg stanu nadzień 31 grudnia 2018 r.
222 WN Rozliczenia dochodów budżetowych - 158 674,51
- należności z tyt. dochodów budżetowych od jednostek budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
223 WN Rozliczenie wydatków budżetowych - 155 134,07
- należności z tyt. niezrealizowanych wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
224 MA Rozrachunki budżetu - 80 270,44
- nadpłaty w podatkach rozliczone przez urzędy Skarbowe – 8 168,76
- niewykorzystane dotacje do zwrotu – 72 101,68
224 WN Rozrachunki budżetu - 790 680,27
- należności z udziału w podatku dochodowym od os. Fizycznych – 753 525,00
- należności wykazane przez Urzędy Skarbowe – 21 198,86
- nieotrzymane dotacje z Urzędów Gmin – 6 596,69
- należności z tyt. refundacji z budżetu państwa kosztów realizacji projektów – 9 359,72
240 MA Pozostałe rozrachunki - 9 351,82
240 WN Pozostałe rozrachunki - 4 462 614,32
250 WN Należności finansowe - 150 000,00
- udzielenie pożyczki Nowotarskiej Telewizji Kablowej
260 MA Zobowiązania finansowe - 12 154 745,01
- zobowiązania z tyt. otrzymanych pożyczek i obligacji – 10 415 000,00
- doliczone odsetki - (krótkoterminowe - 275 257,00 ; długoterminowe - 1 464 488,01)
909 MA Rozliczenia międzyokresowe - 6 256 280,04
- subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2018r. – 1 784 306,00
- prefinansowanie wydatków dofinansowanych z UE – 4 471 974,04
909 WN Rozliczenia międzyokresowe - 3 573 805,05
- odsetki od pożyczek i kredytów
960 WN Skumulowane wyniki budżetu - 15 243 278,27
961 MA Wynik wykonania budżetu - 1 372 121,58
962 MA Wynik na pozostałych operacjach - 41,26
- różnice kursowe z operacji walutowych

Gmina Miasto Nowy Targ nie udzielała gwarancji i poręczeń jak również nie otrzymała gwarancji i poręczeń.

Łukasz Dłubacz
skarbnik

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Watycha
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Nowy Targ ul.Krzywa 1 34-400 NOWY TARG	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E905C47267BC58F 
Numer identyfikacyjny REGON 491893256	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	341 673 654,09	349 829 822,84	A Fundusz	336 881 775,56	347 029 825,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	90 572,95	387 568,43	A.I Fundusz jednostki	318 591 049,95	313 108 229,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	281 563 974,35	283 749 107,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 290 725,61	33 921 596,20
A.II.1 Środki trwałe	275 749 083,70	271 601 861,43	A.II.1 Zysk netto (+)	91 760 692,95	109 226 108,40
A.II.1.1 Grunty	44 821 480,41	47 942 999,84	A.II.2 Strata netto (-)	-73 469 967,34	-75 304 512,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 004 130,55	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	213 654 782,39	207 401 448,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 267 785,50	12 095 351,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 462 401,72	3 122 154,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 542 633,68	1 039 906,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 955 841,69	15 287 580,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 814 890,65	12 147 246,46	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	10 239 078,27	9 901 406,71
A.III Należności długoterminowe	6 709 181,79	5 383 221,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	972 955,02	807 743,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53 309 925,00	60 309 925,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	503 541,19	271 216,82
A.IV.1 Akcje i udziały	53 309 925,00	60 309 925,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	756 788,43	803 219,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 241 644,46	2 409 531,76

Łukasz Dłubacz
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Watycha
(kierownik jednostki)

BeSTia

5E905C47267BC58F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	600 447,17	488 854,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 085 707,65	974 054,77
B Aktywa obrotowe	12 163 963,16	12 487 582,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	204 615,41	313 808,58
B.I Zapasy	146 847,45	116 800,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 873 378,94	3 832 977,29
B.I.1 Materiały	126 508,45	112 735,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 873 378,94	3 832 977,29
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	4 629,63	0,00
B.I.4 Towary	20 339,00	4 064,67	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 712 133,79	5 386 173,52
B.II Należności krótkoterminowe	8 695 866,73	9 147 243,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	283 263,56	266 799,44			
B.II.2 Należności od budżetów	102 749,82	122 326,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 396,40			
B.II.4 Pozostałe należności	8 304 181,05	8 704 060,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 672,30	49 660,03			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 320 814,57	3 222 477,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	18 530,62	14 737,13			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 302 283,95	3 207 650,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	90,00			
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			

Łukasz Dłubacz
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Watycha
(kierownik jednostki)

BeSTia

5E905C47267BC58F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	434,41	1 062,54			
Suma aktywów	353 837 617,25	362 317 405,73	Suma pasywów	353 837 617,25	362 317 405,73

 Łukasz Dłubacz
 (główny księgowy)

 2019-04-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 5E905C47267BC58F

 Grzegorz Watycha
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

KWOTY WYŁĄCZEŃ:


Pozycja B.II.2 Należności od budżetów – 79,00
Pozycja B.II.4 Pozostałe należności – 6 405,76
Pozycja D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów – 6 405,76
Pozycja D.II.5 Pozostałe zobowiązania – 79,00

Łukasz Dłubacz
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
5E905C47267BC58F

Grzegorz Watycha
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 NOWY TARG			Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F987D862EB30D2A3	
491893256				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		138 512 855,25	160 622 054,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 953 782,00	1 911 316,91
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		57 703,08	65 286,17
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 369 198,45	1 586 917,95
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		135 132 171,72	157 058 533,76
B.	Koszty działalności operacyjnej		118 945 582,86	126 966 805,68
B.I.	Amortyzacja		14 013 111,07	13 444 171,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 655 257,53	7 807 503,06
B.III.	Usługi obce		16 152 215,01	18 778 788,49
B.IV.	Podatki i opłaty		381 429,12	323 881,80
B.V.	Wynagrodzenia		35 289 808,98	38 509 260,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 034 856,77	9 769 420,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		257 937,19	241 319,39
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		14 694,97	41 273,19
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		35 337 141,23	36 053 204,88
B.X.	Pozostałe obciążenia		809 130,99	1 997 983,24
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		19 567 272,39	33 655 249,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 204 758,48	1 009 100,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 204 758,48	1 009 100,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 893 710,03	1 867 929,79

Łukasz Dłubacz
główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Watycha
kierownik jednostki

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	1 893 710,03	1 867 929,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 878 320,84	32 796 419,32
G.	Przychody finansowe	382 114,88	1 959 799,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	300 000,00	200 000,00
G.II.	Odsetki	78 308,11	73 610,63
G.III.	Inne	3 806,77	1 686 189,34
H.	Koszty finansowe	965 903,11	818 984,09
H.I.	Odsetki	965 785,17	818 653,62
H.II.	Inne	117,94	330,47
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 294 532,61	33 937 235,20
J.	Podatek dochodowy	3 807,00	15 639,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 290 725,61	33 921 596,20

Łukasz Dłubacz
główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Watycha
kierownik jednostki

BeSTia

F987D862EB30D2A3

Wyjaśnienia do sprawozdania

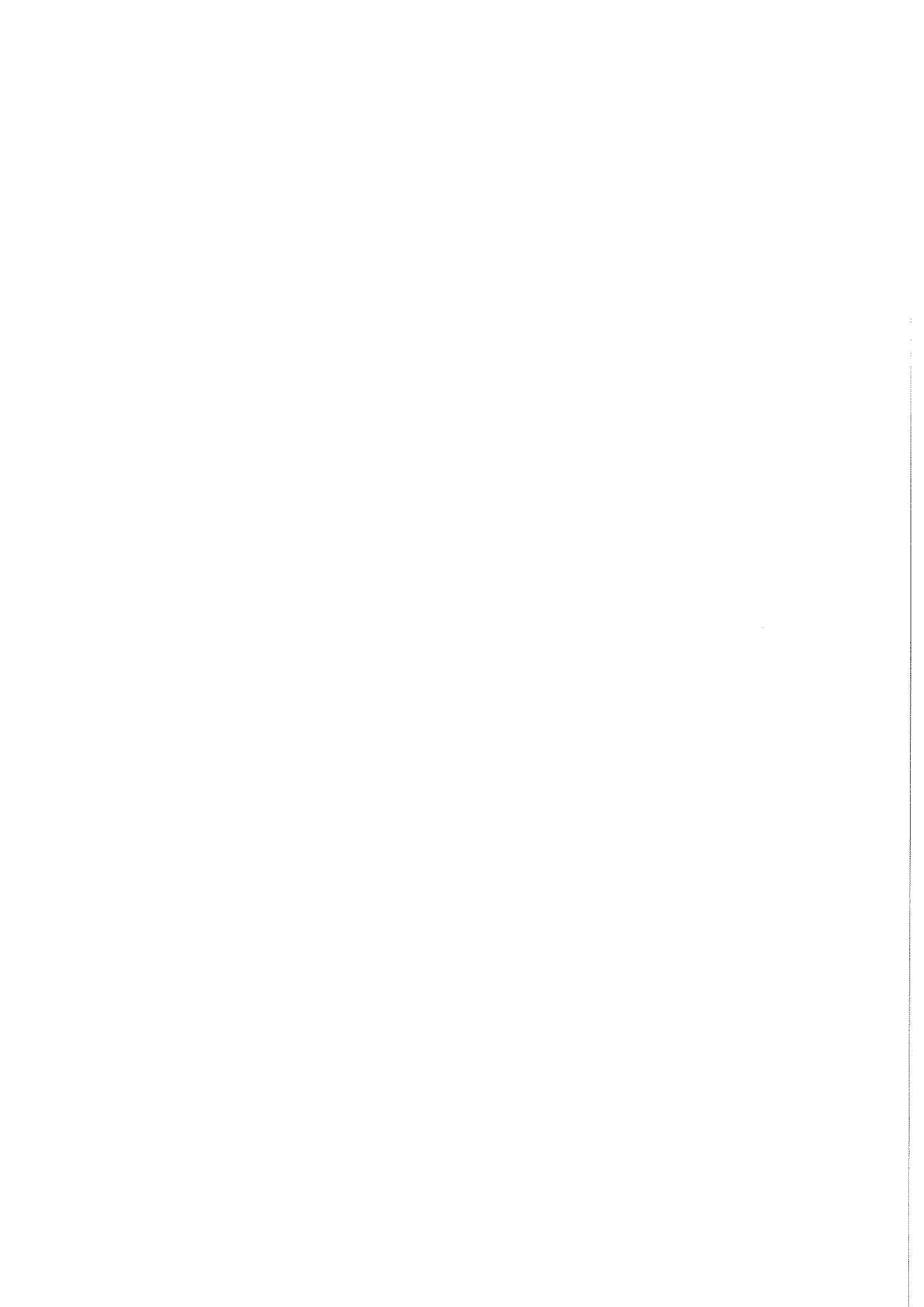
KWOTY WYŁĄCZEŃ:


Pozycja A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów – 86 359,10
Pozycja A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej -162 076,49
Pozycja A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych – 7 026,77
Pozycja D.III. Inne przychody operacyjne – 22 136,05
Pozycja B.II. Zużycie materiałów i energii – 76 334,47
Pozycja B.III. Usługi obce – 45 930,05
Pozycja B.IV. Podatki i opłaty – 144 610,49
Pozycja B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu – 10 711,80
Pozycja E.II. Pozostałe koszty operacyjne – 11,60

Łukasz Dłubacz
główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Watycha
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miało Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 NOWY TARG Numer identyfikacyjny REGON 491893256		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wysłać bez pisma przewodniego 3DCCC6B450E106F3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		280 438 732,54	318 591 049,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		267 621 371,62	279 570 765,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		91 458 521,81	91 760 692,95	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		124 641 706,12	153 923 221,07	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		8 836 925,08	27 101 708,79	
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		184 218,61	1 584 934,10	
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		42 500 000,00	5 200 209,08	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		229 469 054,21	285 053 586,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		65 392 697,25	73 469 967,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		136 317 943,53	155 887 697,93	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		84,03	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		21 984 790,65	41 167 877,98	
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		4 992 947,48	91 884,03	
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		780 591,27	14 436 159,36	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		318 591 049,95	313 108 229,30	

Łukasz Dłubacz
główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Watycha
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 290 725,61	33 921 596,20
III.1.	zysk netto (+)	91 760 692,95	109 226 108,40
III.2.	strata netto (-)	-73 469 967,34	-75 304 512,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	336 881 775,56	347 029 825,50

Łukasz Dłubacz
główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Watycha
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KWOTY WYŁĄCZEŃ:

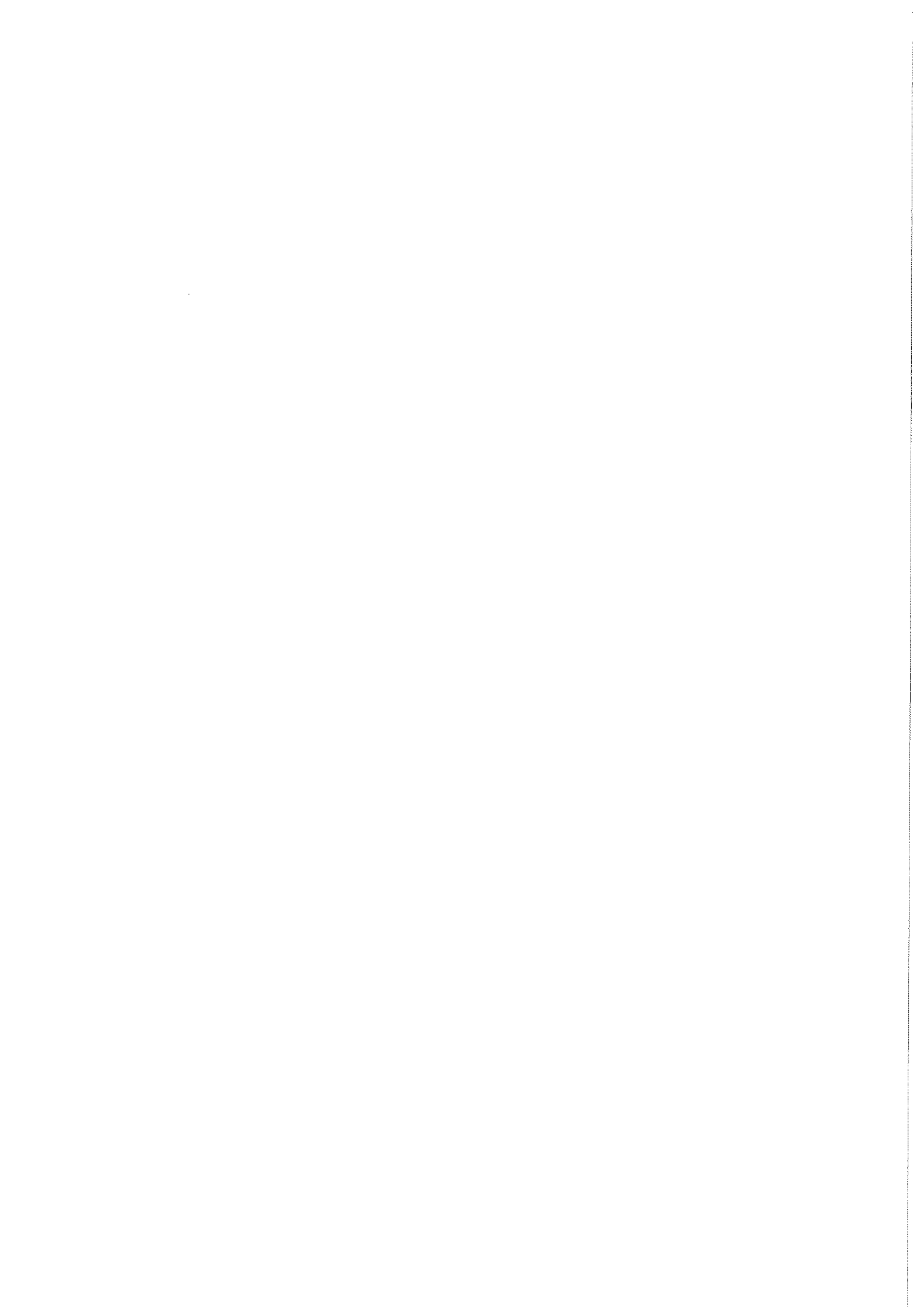
Pozycja I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne – 3 299 763,11

Pozycja I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych – 3 299 763,11

Łukasz Dłubacz
główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Watycha
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Gmina Miasto Nowy Targ	
1.2	siedzibę jednostki	
	Nowy Targ	
1.3	adres jednostki	
	ul. Krzywa 1; 34-400 Nowy Targ	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 poz. 506)	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018r. - 31.12.2018r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Sprawozdanie łączne obejmuje 15 jednostek budżetowych i 1 zakład budżetowy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Jednostka stosuje Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911z późn. zm.)	
5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
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	
	A.I Wartości niematerialne i prawne	387 568,43
	A.II.1 Środki trwałe	271 601 861,43
		0,00
	A.I Wartości niematerialne i prawne	387 568,43
	Wartość początkowa (brutto) - stan na początku roku obrotowego:	863 506,63
	zwiększenie wartości początkowej w tym:	460 438,69
	- nabycie	460 438,69
	- aktualizacja	0,00
	- przemieszczenie	0,00

zmniejszenie wartości początkowej w tym:		
- zbycie		98 630,55
- likwidacja		0,00
- inne		89 555,21
		9 075,34
Wartość końcowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego:		1 225 314,77
Umorzenie - stan na początku roku obrotowego:		773 736,50
zwiększenie w ciągu roku obrotowego		151 265,87
- w ciągu roku naliczono amortyzację w wysokości:		149 912,87
- w roku 2018 dokonano zwiększenia wartości umorzonych rzeczowych aktywów trwałych w kwocie:		1 353,00
zmniejszenie umorzenia		87 256,03
- w wyniku likwidacji i sprzedaży środków trwałych nastąpiło zmniejszenie wartości umorzenia rzeczowych środków trwałych		87 256,03
stan na koniec roku umorzenia środków trwałych wynosi:		837 746,34
		0,00
A.II.1.1 Grunty (gr. 0 KŚT)		47 942 999,84
Wartość początkowa (brutto) - stan na początku roku obrotowego:		44 821 480,41
zwiększe wartości początkowej w tym:		3 244 541,91
- nabycie		1 940 260,41
- aktualizacja		0,00
- otrzymanie		1 304 281,50
- przemieszczenie		0,00
zmniejszenie wartości początkowej w tym:		123 022,48
- zbycie		123 022,48
- likwidacja		0,00
- inne		0,00
Wartość końcowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego:		47 942 999,84
Umorzenie - stan na początku roku obrotowego:		0,00
zwiększenie w ciągu roku obrotowego		0,00
- w ciągu roku naliczono amortyzację w wysokości:		0,00

- w roku 2018 dokonano zwiększenia wartości umorzonych rzeczowych aktywów trwałych w kwocie:	0,00
zmniejszenie umorzenia	0,00
- w wyniku likwidacji i sprzedaży środków trwałych nastąpiło zmniejszenie wartości umorzenia rzeczowych środków trwałych	0,00
stan na koniec roku umorzenia środków trwałych wynosi:	0,00
	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 004 130,55
Wartość początkowa (brutto) - stan na początku roku obrotowego:	7 004 130,55
zwiększenie wartości początkowej w tym:	0,00
- nabycie	0,00
- aktualizacja	0,00
- otrzymanie	
- przemieszczenie	0,00
zmniejszenie wartości początkowej w tym:	0,00
- zbycie	0,00
- likwidacja	0,00
- inne	0,00
Wartość końcowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego:	7 004 130,55
Umorzenie - stan na początku roku obrotowego:	0,00
zwiększenie w ciągu roku obrotowego	0,00
- w ciągu roku naliczono amortyzację w wysokości:	0,00
- w roku 2018 dokonano zwiększenia wartości umorzonych rzeczowych aktywów trwałych w kwocie:	0,00
zmniejszenie umorzenia	0,00
- w wyniku likwidacji i sprzedaży środków trwałych nastąpiło zmniejszenie wartości umorzenia rzeczowych środków trwałych	0,00
stan na koniec roku umorzenia środków trwałych wynosi:	0,00

	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	207 401 448,81
Wartość początkowa (brutto) - stan na początku roku obrotowego:	328 703 171,04
zwiększenie wartości początkowej w tym:	17 495 879,41
- otrzymanie	335 434,92
- nabycie	1 023 572,73
- aktualizacja	0,00
- przemieszczenie	16 136 871,76
zmniejszenie wartości początkowej w tym:	25 950 280,32
- zbycie	139 841,64
- likwidacja	24 182 875,43
- inne	1 627 563,25
Wartość końcowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego:	320 248 770,13
Umorzenie - stan na początku roku obrotowego:	115 048 388,65
zwiększenie w ciągu roku obrotowego	10 498 964,09
- w ciągu roku naliczono amortyzację w wysokości:	10 498 964,09
- w roku 2018 dokonano zwiększenia wartości umorzonych rzeczowych aktywów trwałych w kwocie:	0,00
zmniejszenie umorzenia	12 700 031,42
- w wyniku likwidacji i sprzedaży środków trwałych nastąpiło zmniejszenie wartości umorzenia rzeczowych środków trwałych	12 700 031,42
stan na koniec roku umorzenia środków trwałych wynosi:	112 847 321,32
	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)	12 095 351,38
Wartość początkowa (brutto) - stan na początku roku obrotowego:	27 889 127,37
zwiększenie wartości początkowej w tym:	1 016 765,62
- otrzymanie	225 534,89
- nabycie	744 506,17
- aktualizacja	0,00
- przemieszczenie	46 724,56
zmniejszenie wartości początkowej w tym:	4 393 640,76

- zbycie	1 858,43
- likwidacja	4 115 499,03
- inne	276 283,30
Wartość końcowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego:	24 512 252,23
Umorzenie - stan na początku roku obrotowego:	14 621 341,87
zwiększenie w ciągu roku obrotowego	1 781 290,94
- w ciągu roku naliczono amortyzację w wysokości:	1 715 010,72
- w roku 2018 dokonano zwiększenia wartości umorzonych rzeczowych aktywów trwałych w kwocie:	66 280,22
zmniejszenie umorzenia	3 985 731,96
- w wyniku przekazania, likwidacji i sprzedaży środków trwałych nastąpiło zmniejszenie wartości umorzenia rzeczowych środków trwałych	3 985 731,96
stan na koniec roku umorzenia środków trwałych wynosi:	12 416 900,85
A.II.1.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	3 122 154,74
Wartość początkowa (brutto) - stan na początku roku obrotowego:	11 302 156,63
zwiększenie wartości początkowej w tym:	2 689 181,30
- otrzymanie	1 325 501,00
- nabycie	1 363 680,30
- aktualizacja	0,00
- przemieszczenie	0,00
zmniejszenie wartości początkowej w tym:	1 804 241,00
- zbycie	28 000,00
- likwidacja	450 740,00
- inne	1 325 501,00
Wartość końcowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego:	12 187 096,93
Umorzenie - stan na początku roku obrotowego:	8 839 754,91
zwiększenie w ciągu roku obrotowego	703 927,28
- w ciągu roku naliczono amortyzację w wysokości:	703 927,28
- w roku 2018 dokonano zwiększenia wartości umorzonych rzeczowych aktywów trwałych w kwocie:	0,00

zmniejszenie umorzenia	478 740,00
- w wyniku likwidacji i sprzedaży środków trwałych nastąpiło zmniejszenie wartości umorzenia rzeczowych środków trwałych	478 740,00
stan na koniec roku umorzenia środków trwałych wynosi:	9 064 942,19
A.II.1.5 inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	1 039 906,66
Wartość początkowa (brutto) - stan na początku roku obrotowego:	6 560 230,18
zwiększenie wartości początkowej w tym:	651 315,09
- otrzymanie	43 209,08
- nabycie	537 536,42
- aktualizacja	0,00
- przemieszczenie	70 569,59
zmniejszenie wartości początkowej w tym:	780 629,75
- zbycie	0,00
- likwidacja	639 796,80
- inne	140 832,95
Wartość końcowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego:	6 430 915,52
Umorzenie - stan na początku roku obrotowego:	5 017 596,50
zwiększenie w ciągu roku obrotowego	669 954,60
- w ciągu roku naliczono amortyzację w wysokości:	376 583,50
- w roku 2018 dokonano zwiększenia wartości umorzonych rzeczowych aktywów trwałych w kwocie:	293 371,10
zmniejszenie umorzenia	296 542,24
- w wyniku przekazani, likwidacji i sprzedaży środków trwałych nastąpiło zmniejszenie wartości umorzenia rzeczowych środków trwałych	296 542,24
stan na koniec roku umorzenia środków trwałych wynosi:	5 391 008,86
umorzenie pozostałych środków trwałych w tym:	12 273 060,72
umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 398 835,41

	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych			993 516,93																																																																																																								
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dotyczy																																																																																																										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy																																																																																																										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	7 004 130,55 zł																																																																																																										
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	36 730,00 zł																																																																																																										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Stan na początek okresu</th> <th colspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="2">Zmniejszenia</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akcje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” S.A.</td> <td>993</td> <td>99 300,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>993</td> <td>99 300,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Nowotarska Telewizja Kablowa sp. z o.o.</td> <td>5 781</td> <td>433 575,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 781</td> <td>433 575,00</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ sp. z o.o.</td> <td>18 362</td> <td>9 181 000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>18 362</td> <td>9 181 000,00</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o.</td> <td>21 921</td> <td>1 096 050,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21 921</td> <td>1 096 050,00</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.</td> <td>98 500</td> <td>42 500 000,00</td> <td>500</td> <td>7 000 000,00</td> <td></td> <td></td> <td>99 000</td> <td>49 500 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>145 557</td> <td>53 309 925,00</td> <td>500</td> <td>7 000 000,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>146 057</td> <td>60 309 925,00</td> </tr> </tbody> </table>									Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	1.	Akcje									1.1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” S.A.	993	99 300,00					993	99 300,00	2.	Udziały									2.1	Nowotarska Telewizja Kablowa sp. z o.o.	5 781	433 575,00					5 781	433 575,00	2.2	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ sp. z o.o.	18 362	9 181 000,00					18 362	9 181 000,00	2.3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o.	21 921	1 096 050,00					21 921	1 096 050,00	2.4	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.	98 500	42 500 000,00	500	7 000 000,00			99 000	49 500 000,00		Razem	145 557	53 309 925,00	500	7 000 000,00	0	0,00	146 057	60 309 925,00
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku																																																																																																				
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość																																																																																																			
1.	Akcje																																																																																																											
1.1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” S.A.	993	99 300,00					993	99 300,00																																																																																																			
2.	Udziały																																																																																																											
2.1	Nowotarska Telewizja Kablowa sp. z o.o.	5 781	433 575,00					5 781	433 575,00																																																																																																			
2.2	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ sp. z o.o.	18 362	9 181 000,00					18 362	9 181 000,00																																																																																																			
2.3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu sp. z o.o.	21 921	1 096 050,00					21 921	1 096 050,00																																																																																																			
2.4	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.	98 500	42 500 000,00	500	7 000 000,00			99 000	49 500 000,00																																																																																																			
	Razem	145 557	53 309 925,00	500	7 000 000,00	0	0,00	146 057	60 309 925,00																																																																																																			
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	<table border="1"> <tr> <td>Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</td> <td>10 038 372,00</td> </tr> <tr> <td>Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku</td> <td>11 690 402,52</td> </tr> <tr> <td><i>Zmniejszenie odpisów - wykorzystanie</i></td> <td><i>9 196 518,69</i></td> </tr> <tr> <td><i>Zmniejszenie odpisów - rozwiązanie</i></td> <td><i>839 393,41</i></td> </tr> <tr> <td>Razem zmniejszenia</td> <td>10 035 912,10</td> </tr> </table>									Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	10 038 372,00	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	11 690 402,52	<i>Zmniejszenie odpisów - wykorzystanie</i>	<i>9 196 518,69</i>	<i>Zmniejszenie odpisów - rozwiązanie</i>	<i>839 393,41</i>	Razem zmniejszenia	10 035 912,10																																																																																								
Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	10 038 372,00																																																																																																											
Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	11 690 402,52																																																																																																											
<i>Zmniejszenie odpisów - wykorzystanie</i>	<i>9 196 518,69</i>																																																																																																											
<i>Zmniejszenie odpisów - rozwiązanie</i>	<i>839 393,41</i>																																																																																																											
Razem zmniejszenia	10 035 912,10																																																																																																											

	stan odpisów aktualizujących na koniec roku	11 692 862,42	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	Stan na początek roku obrotowego	4 629,63	
	Zwiększenie	0,00	
	<i>Zmniejszenie - wykorzystanie</i>	<i>4 629,63</i>	
	<i>Zmniejszenie - rozwiązanie</i>	<i>0,00</i>	
	Razem zmniejszenia	4 629,63	
	stan odpisów aktualizujących	0,00	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
	Należność główna 10 453 037,60 zł		
	Odsetki 1 979 943,38 zł		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	Należność główna 10 785 000,00 zł		
	Odsetki 684 493,40 zł		
c)	powyżej 5 lat		
	Należność główna 5 500 000,00 zł		
	Odsetki 169 971,27 zł		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
	Nie dotyczy		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Nie dotyczy		
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	Nie dotyczy		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	Nie dotyczy		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	
	Gwarancje	3 111 954,05	
	Poręczenia	5 983,93	
	Razem	3 117 937,98	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	10 805 458,98 zł		

1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	27 132 817,98 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

mgr Łukasz Dłubacz
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Grzegorz Watycha
(kierownik jednostki)

Łukasz Dłubacz
Elektronicznie
podpisany przez
Łukasz Dłubacz
Data: 2019.04.26
13:45:17 +02'00'

Grzegorz Z Watycha
Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz
Watycha
Data: 2019.04.26
13:44:17 +02'00'

