

FI-035-10/2019

STRAŻ MIEJSKA  
w BYDGOSZCZYul. Leśna 12  
85-036 BydgoszczURZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
KANCELARIA OGÓLNA

data wpływu 2019-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (6) Straż Miejska w Bydgoszczy ul. Leśna 12, 85-676	BILANS jednostki budżetowej i zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.XII.2018r.	Adresat: Urząd Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 090009413		Wysłać bez pisma przewodnego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	1 722 434,17	1 646 065,62	A.	Fundusz	402 389,41	257 222,79
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	14 430 627,09	15 133 972,15
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 722 434,17	1 646 065,62	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-14 028 237,68	-14 876 749,36
1.	Środki trwałe	1 722 434,17	1 646 065,62	1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	485 471,00	485 471,00	2.	Strata netto (-)	-14 028 237,68	-14 876 749,36
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	589 271,48	562 875,70	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	860,10	0,00	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	645 601,83	597 718,92	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 229,76	0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 602 314,57	1 655 539,80
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 602 314,57	1 655 539,80
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 319,19	57 546,56
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	79 440,67	85 184,67
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	464 315,29	493 243,96
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	697 202,93	729 695,25
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	35 346,02	34 050,74
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	282 269,81	266 696,97	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	272 690,47	255 818,62
1.	Materiały	0,00	0,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272 690,47	255 818,62
				8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

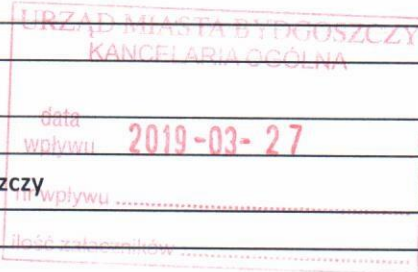
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00				
II.	Należności krótkoterminowe	250 672,54	254 467,35				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 706,77	7 367,03				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	243 965,77	247 100,32				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 597,27	12 229,62				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 597,27	12 229,62				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>2 004 703,98</b>	<b>1 912 762,59</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>2 004 703,98</b>	<b>1 912 762,59</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy  
.....  
Główny księgowy *rendziak*

2019.03.26  
rok, miesiąc, dzień

Z up. KOMENDANTA  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy  
*mgr Jacek Aniały*  
.....  
Z-ca Komendanta  
Kierownik jednostki

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki
	<b>Straż Miejska w Bydgoszczy</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>Bydgoszcz</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>85-676 Bydgoszcz, ul. Leśna 12</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Bydgoszczy</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2018 - 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p style="text-align: center;">Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Straż Miejska w Bydgoszczy przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Przedmioty o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się bezpośrednio koszty. Jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. Bezpośrednio w koszty zalicza się także umundurowanie i wyposażenie strażników oraz krzesła stanowiące wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do obsługi interesantów oraz użytkowanych w szatniach i świetlicach. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozaksięgowo, w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.</li> <li>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonywane jest jednorazowe umorzenie w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li> <li>c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50 %. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</li> <li>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</li> </ol> </li> </ol> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Materiały ujmuje się w księgach rachunkowych według rzeczywistych cen zakupu. Materiały przekazywane są bezpośrednio na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz transportu i ujmuje w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z dokumentów zakupu pod datą ich dokonania.</p>
5.	inne informacje
	<p>W Straży Miejskiej stosuje się zasadę, zgodnie z którą dopuszcza się możliwość wypłat zaliczki dla pracowników na koszty podróży służbowej na i pokrycie drobnych wydatków. Zaliczki powinny być rozliczone w terminie nie później niż 14 dni po wykonaniu zadania. Dopuszcza się także zaliczki stałe na pokrycie stale powtarzających się drobnych wydatków. Zaliczki rozliczane po upływie okresu na jaki zostały udzielone, przed końcem roku obrotowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.</p> <p>Dopuszcza się wznowienie wydatków w przypadku, gdy zwrot lub refundacja wydatków następuje w tym samym roku budżetowym, co poniesione wcześniej wydatki i dotyczy: 1) wynagrodzenia zatrudnianych pracowników w ramach "robót publicznych", 2) zmniejszenie zobowiązania wobec dostawców na podstawie faktur korygujących. Rozwiązaniem szczególnym jest także bieżąca ewidencja przypisów ( odcinków D mandatów karnych kredytowanych) oraz odpisów z zintegrowanym systemie OTAGO WPBUD.</p>



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

**Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2018.**  
(wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018
			nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizujących	przekazania wewnętrzne (przekazania do innych jednostek miasta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	60 333,45	212,79				3 178,32			57 367,92
2.	Środki trwałe, w tym:	4 464 619,33	167 835,13	0,00	0,00	69 661,00	51 804,45	0,00	0,00	4 510 989,01
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	485 471,00								485 471,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	987 653,83								987 653,83
c)	urządzenia techniczne i maszyny	166 259,12					22 458,60			143 800,52
d)	środki transportu	1 671 924,47	122 972,35			69 661,00				1 725 235,82
e)	inne środki trwałe	1 153 310,91	44 862,78				29 345,85			1 168 827,84
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		122 972,35			122 972,35				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00

nabycie: przyjęcie z inwestycji, zakup, nieodpłatne przyjęcie, ujawnienie środka trwałego

**Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2018.**  
(umorzenie i wartość netto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				Zmniejszenie umorzenia z tytułu:				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018	Wartość netto składników majątku trwałego	
			amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przyjęcia od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne		stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	stan na koniec roku obrotowego 01.01.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	60 333,45	212,79					3 178,32			57 367,92	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	2 742 185,16	244 203,68	0,00	0,00	0,00	69 661,00	51 804,45	0,00	0,00	2 864 923,39	1 722 434,17	1 646 065,62
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00									0,00	485 471,00	485 471,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	398 382,35	26 395,78								424 778,13	589 271,48	562 875,70
c)	urządzenia techniczne i maszyny	165 399,02	860,10					22 458,60			143 800,52	860,10	0,00
d)	środki transportu	1 026 322,64	170 855,26				69 661,00				1 127 516,90	645 601,83	597 718,92
e)	inne środki trwałe	1 152 081,15	46 092,54					29 345,85			1 168 827,84	1 229,76	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00	0,00	0,00

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

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 wieczystie																																													
	<b>nie dotyczy</b>																																													
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																													
<b>Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane</b>																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa według KŚT</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> <th>(3 + 4 - 5)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>032</td> <td>9 368,86</td> <td></td> <td></td> <td>9 368,86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>105</td> <td>192 575,00</td> <td></td> <td></td> <td>192 575,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>211</td> <td>4 256,58</td> <td></td> <td></td> <td>4 256,58</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>808</td> <td>2 188,73</td> <td></td> <td></td> <td>2 188,73</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Razem</b></td> <td><b>208 389,17</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td><b>208 389,17</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 - 5)	1	2	3	4	5	6	1	032	9 368,86			9 368,86	2	105	192 575,00			192 575,00	3	211	4 256,58			4 256,58	4	808	2 188,73			2 188,73		<b>Razem</b>	<b>208 389,17</b>	-	-	<b>208 389,17</b>
Lp.	Grupa według KŚT				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																						
		zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 - 5)																																										
1	2	3	4	5	6																																									
1	032	9 368,86			9 368,86																																									
2	105	192 575,00			192 575,00																																									
3	211	4 256,58			4 256,58																																									
4	808	2 188,73			2 188,73																																									
	<b>Razem</b>	<b>208 389,17</b>	-	-	<b>208 389,17</b>																																									
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																													
	<b>nie dotyczy</b>																																													
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)																																													
	<p style="text-align: center;"><b>Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2018 r.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">stan na 31.12.2018 r.</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Należności z tytułu uszkodzenia mienia Straży Miejskiej</td> <td>1 983,90</td> <td>1 132,83</td> <td>253,21</td> <td>1 218,95</td> <td>1 644,57</td> </tr> </tbody> </table> <p>Odpisy aktualizujące wiążą się z należnościami z tytułu dochodów budżetowych księgowanych na koncie 221. Ujęte są w pozycji bilansu: AKTYWA B. II. 4.</p>	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na 31.12.2018 r.	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1	2	3	4	5	6	7	1	Należności z tytułu uszkodzenia mienia Straży Miejskiej	1 983,90	1 132,83	253,21	1 218,95	1 644,57																					
Lp.	Grupa należności				Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na 31.12.2018 r.																																					
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																										
1	2	3	4	5	6	7																																								
1	Należności z tytułu uszkodzenia mienia Straży Miejskiej	1 983,90	1 132,83	253,21	1 218,95	1 644,57																																								
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																													
	<b>nie dotyczy</b>																																													
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																													
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																													
	<b>nie dotyczy</b>																																													
b)	powyżej 3 do 5 lat																																													
	<b>nie dotyczy</b>																																													
c)	powyżej 5 lat																																													
	<b>nie dotyczy</b>																																													
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																																													
	<b>nie dotyczy</b>																																													
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																													
	<b>nie dotyczy</b>																																													
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																													
	<b>nie dotyczy</b>																																													

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie												
	<b>nie dotyczy</b>												
1.14.	łącznie otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	<b>nie dotyczy</b>												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<b>436.840,28 zł ( wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za urlop)</b>												
1.16.	inne informacje												
2.													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	<b>nie dotyczy</b>												
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												
	<b>122.972,35 zł</b>												
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o ndzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	<table> <tr> <td colspan="2"><b>Przychody 2018r., które wystąpiły incydentalnie:</b></td> </tr> <tr> <td>- sprzedaż 1 samochodu</td> <td>14 005,00</td> </tr> <tr> <td>- sprzedaż 2 skuterów</td> <td>3 202,00</td> </tr> <tr> <td>- Galex kara umowna z tyt. nieterminowej dostawy</td> <td>2 921,97</td> </tr> <tr> <td>- Hertz reklamacja lokalizatora/GPS</td> <td>1 002,45</td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM</b></td> <td><b>21 131,42</b></td> </tr> </table>	<b>Przychody 2018r., które wystąpiły incydentalnie:</b>		- sprzedaż 1 samochodu	14 005,00	- sprzedaż 2 skuterów	3 202,00	- Galex kara umowna z tyt. nieterminowej dostawy	2 921,97	- Hertz reklamacja lokalizatora/GPS	1 002,45	<b>RAZEM</b>	<b>21 131,42</b>
<b>Przychody 2018r., które wystąpiły incydentalnie:</b>													
- sprzedaż 1 samochodu	14 005,00												
- sprzedaż 2 skuterów	3 202,00												
- Galex kara umowna z tyt. nieterminowej dostawy	2 921,97												
- Hertz reklamacja lokalizatora/GPS	1 002,45												
<b>RAZEM</b>	<b>21 131,42</b>												
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												
	<b>nie dotyczy</b>												
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												

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy



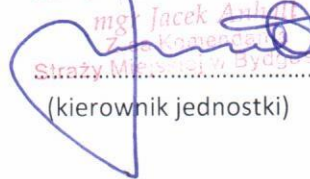
mer Lidia Charnydzia

(główny księgowy)

...2019.03.26.....

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. KOMENDANTA  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy  
mgr Jacek Anielski  
Z up. Komendanta  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy



(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Straż Miejska w Bydgoszczy ul. Leśna 12, 85-676		Bydgoszcz, ul. Leśna 12 85-676 07 48, 585 87 49 (6)		URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY KANCELARIA GŁÓWNA		Adresat: Urząd Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 090009413		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprzedany na dzień 31.XII.2018r.		data wpływu		wysłać bez pisma przewodniego	
		nr wpływu		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			13 802 038,32	14 430 627,09		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			14 383 444,44	14 777 543,06		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			14 383 444,44	14 777 543,06		
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00		
1.4	Środki na inwestycje			0,00	0,00		
1.5	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00		
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00		
1.10	Inne zwiększenia			0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki ( z tytułu )			13 754 855,67	14 074 198,00		
2.1	Strata za rok ubiegły			13 693 469,65	14 028 237,68		
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			61 386,02	45 960,32		
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00		
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00		
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00		
2.9	Inne zmniejszenia			0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			14 430 627,09	15 133 972,15		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-14 028 237,68	-14 876 749,36		
1.	Zysk netto (+)			0,00	0,00		
2.	Strata netto (-)			-14 028 237,68	-14 876 749,36		
3.	Nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00		
IV.	Fundusz (poz. II+,-III)			402 389,41	257 222,79		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy

.....2019.03.28

..... (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Z up. KOMENDANTA  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy

mgr Jacek Anhalt

Z up. Komendanta  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 85-676 Bydgoszcz, ul. Leśna 12 Straż Miejska w Bydgoszczy ul. Leśna 12, 85-676		Adresat: Urząd Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 090009413		wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.XII.2018r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 456,24	39 991,11
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	60 456,24	39 991,11
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 085 495,92	14 915 900,13
I.	Amortyzacja	146 325,98	199 340,90
II.	Zużycie materiałów i energii	704 402,42	668 743,59
III.	Usługi obce	439 518,94	400 353,87
IV.	Podatki i opłaty	22 137,02	24 834,04
V.	Wynagrodzenia	10 342 567,69	11 073 295,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 369 291,17	2 477 240,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	61 252,70	72 091,64
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 025 039,68	-14 875 909,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 198,00	840,34
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 198,00	840,34
F.	Zyski (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 028 237,68	-14 876 749,36
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-14 028 237,68	-14 876 749,36
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)	-14 028 237,68	-14 876 749,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Straży Miejskiej w Bydgoszczy

2019.03.26

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

mgr Lidia Charendziak

Z up. KOMENDANTA

Straży Miejskiej w Bydgoszczy

mgr Jacek Anhalt

Straży Miejskiej w Bydgoszczy



**STRAŻ MIEJSKA  
w BYDGOSZCZY**  
05-676 Bydgoszcz, ul. Leśna 12  
tel. 52 585 87 48, 585 87 49

Tabela 1a

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
KANCELARIA OGÓLNA

data wpływu **2019-03-27**  
nr wpływu .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej .....

**Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2018 r. - należności**

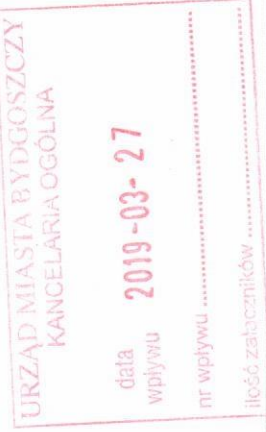
Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				
			Urząd Miasta Bydgoszczy ADM	Urząd Miasta Bydgoszczy podatek VAT	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
B.II.	Należności krótkoterminowe	7 486,38	7 319,42	166,96	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	7 319,42	7 319,42	0,00			
B.II.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00			
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00			
B.II.4	Pozostałe należności	166,96	0,00	166,96			
B.II.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00			

\*Jednostki podlegające Miastu Bydgoszcz tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy  
*mgr Lidia Charendziak*

.....  
26.03.2019.....  
data

Zp. KOMENDANTA  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy  
*mgr Inga Kubiak*  
Zastępca Komendanta  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy  
Kierownik jednostki



STRĄŻ MIEJSKA  
W BYDGOSZCZY  
35-676 Bydgoszcz, ul. Leśna 12  
tel. 52 585 87 48, 585 87 49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

### Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2018 r. - zobowiązania

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				
			Urząd Miasta Bydgoszczy (odpady)	Urząd Miasta Bydgoszczy ADM	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 121,84	1 084,67	37,17	0,00	0,00	0,00
D.I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00			
D.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 121,84	1 084,67	37,17	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37,17	0,00	37,17			
D.II.2.	Zobowiązania wobec budżetów	1 084,67	1 084,67	0,00			
D.II.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00			
D.II.4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
D.II.5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00			
D.II.6.	Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00			
D.II.7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00			
D.III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00			

\*Jednostki podlegające Miastu Bydgoszcz tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy  
Główny Księgowy *Alicja Litak*

26.03.2019  
data

Z up. KAMENDANTA  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy  
*mgr Jacek Antalfi*  
Z-ca Kierownika  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2018 r. - przychody i koszty**

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:				
			Urząd Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy ADM			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 613,20</b>	<b>2 613,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00			
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00			
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00			
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00			
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 613,20	2 613,20	0,00			
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>57 080,99</b>	<b>25 081,68</b>	<b>31 999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00			
B.II.	Zużycie materiałów i energii	11 469,79	84,87	11 384,92			
B.III.	Usługi obce	21 241,69	627,30	20 614,39			
B.IV.	Podatki i opłaty	24 369,51	24 369,51	0,00			
B.V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00			
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00			
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00			
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00			
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00			
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-54 467,79</b>	<b>-22 468,48</b>	<b>-31 999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00			
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00			
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00			
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00			
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00			
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-54 467,79</b>	<b>-22 468,48</b>	<b>-31 999,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*Jednostki podlegające Miastu Bydgoszcz tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy

*[Podpis]*  
Główny Księgowy

26.03.2019  
data

Z up. KOMENDANTA  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
KANCELARIA OGÓLNA

data wpływu **2019-03-27**

**Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta na 31-12-2018 r. - pozycje zestawienia zmian funduszu**

Nr pozycji bilansowej	Nazwa pozycji bilansowej	Wzajemne rozliczenia z jednostkami Miasta *) razem	w tym z:		liczba załączników		
			Urząd Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta Bydgoszczy ADM			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu:</b>	<b>64 403,97</b>	<b>25 081,68</b>	<b>39 322,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	64 403,97	25 081,68	39 322,29			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00			
<b>1.2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu:</b>	<b>11 249,14</b>	<b>2 613,20</b>	<b>8 635,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	11 249,14	2 613,20	8 635,94			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00			
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00			

\*Jednostki podlegające Miastu Bydgoszcz tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, dla których organem założycielskim jest Miasto Bydgoszcz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy

mgr Lidia Czakaj  
*Lidia Czakaj*

Główny Księgowy

26.03.2019  
data

**Z L I I K O M E N D A N T A**  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy  
mgr Zdzisław Winiarski  
*Zdzisław Winiarski*  
Kierownik jednostki