

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE
1.2	siedzibę jednostki :
	TCZEW, PL. PIŁSUDSKIEGO 1
1.3	adres jednostki
	83-110 TCZEW PL. PIŁSUDSKIEGO 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ORGANIZACJA ŻYCIA PUBLICZNEGO NA SWOIM TERYTORIUM
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
2.	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
a)	Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ewidencjonuje ilościowo.
b)	Niezależnie od wartości do ewidencji wartościowo-ilościowej ujmując się:
	- sprzęt AGD i RTV,
	- sprzęt biurowy,
	- sprzęt komputerowy,
	- telefony komórkowe.
c)	Składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
d)	Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:
	- książki i inne zbiory biblioteczne,
	- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych
	- odzież i unundurowanie,
	- meble i dywany.
e)	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według górnych stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych raz w roku.
	W Gminie Miejskiej Tczew amortyzuje się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne metodą liniową.
	Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i prawne umarza się wg stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki 5%.
	Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3.	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
4.	Poziom istotności wynosi 1% sumy bilansowej.
5.	Nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (przychodów), jak również biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, wynikających z przyszłych świadczeń na rzecz pracowników.
6.	Dokumenty księgowe, które dotyczą roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe należy złożyć do 27 lutego roku następnego.
7.	Zobowiązania w walutach obcych przelicza się wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania kosztu. Za dzień poniesienia kosztu przyjmuje się dzień wystawienia faktury, rachunku lub innego dowodu księgowego.
5.	inne informacje
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
	ZAŁĄCZNIK NR 1
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 WYSTĘPUJE
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	398.273,57 ZAŁĄCZNIK NR 2
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
	115.393,85 ZAŁĄCZNIK NR 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	ZWIK TCZEW - 570.718 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.535.900,00 PSSE – 7.378 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.378.000,00 TTBS – 46.280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.140.000,00 ZUOS – 16.964 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.482.000,00 FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH – 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00
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)
	ZAŁĄCZNIK NR 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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.	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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	2.237.708,06
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	ODPRAWY ENERYTALNE – 213.361,32 EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP – 14.106,99 NAGRODY JUBILEUSZOWE – 248.998,53 INNE ODPRAWY – 20.164,67
1.16.	inne informacje
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
	ZAŁĄCZNIK NR 5
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	ZAŁĄCZNIK 6,7,8
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NALEŻNOŚCI WARUNKOWE: -sprzedaż lokali mieszkalnych-30.022.330,40 - sprzedaż gruntów przyległych – 3.459.835,67 -przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 221.678,53 -decyzje warunkowe- nasadzenia drzew- 1.815.184,54 - decyzje warunkowe – czyste powietrze – 160.043,75

NACZELNIK WYDZIAŁU
Główny Księgowy
Eżbieta Dłuska
(główny księgowy)

2020 05.12
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta

Mirosław Kierowski
(kierownik jednostki)

Podstawowe składniki aktywów trwałych w roku 2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej			
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Inne		Zbycie	Likwidacja	Przekazanie	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 815 325,80	0,00	5 522,47	0,00	0,00	5 522,47	0,00	178,00	0,00	0,00
1)	Wartości niematerialne i prawne	1 695 624,46					0,00				
2)	Wartości materialne i prawne umarzone w czasie	119 701,34		5 522,47			5 522,47		178,00		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	796 653 748,81	0,00	3 721 236,98	736 867,65	30 300,00	4 488 404,63	4 280 290,58	700,00	1 942 416,93	6 234 170,40
1)	Grunt	622 793 457,50		1 812 019,70			1 812 019,70	3 402 950,02			6 203 870,40
2)	Budynki i lokale	82 501 038,26		98 821,87	38 709,10		137 530,97	877 340,56		13 323,30	30 300,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 697 179,07		1 452 895,41	575 019,40		2 027 914,81			1 893 170,43	
4)	Kotły i maszyny energetyczne	97 466,56				30 300,00	30 300,00				
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 697 647,24			123 139,15		123 139,15		700,00		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne						0,00				
7)	Urządzenia techniczne	3 728 560,23		357 500,00			357 500,00				
8)	Środki transportu	481 769,50					0,00				
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	656 630,45					0,00			35 923,20	
3.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	3 590 973,33		318 963,84	69 180,00		388 143,84		59 500,68	176 536,82	
4.	ZBIORY BIBLIOTECZNE						0,00				
5.	DOBRA KULTURY						0,00				
RAZEM:		802 060 047,94	0,00	4 045 723,29	806 047,65	30 300,00	4 882 070,94	4 280 290,58	60 378,68	2 118 953,75	6 234 170,40

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-15)	Stan na koniec roku obrotowego (14-21)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
178,00	1 820 670,27	1 768 508,18		44 786,53	5 522,47	50 309,00	178,00	1 818 639,18	46 817,62	2 031,09
0,00	1 695 624,46	1 648 806,84		44 786,53		44 786,53		1 693 593,37	46 817,62	2 031,09
178,00	125 045,81	119 701,34			5 522,47	5 522,47	178,00	125 045,81	0,00	0,00
12 457 577,91	788 684 575,53	98 460 330,90	0,00	7 099 784,39	293 039,01	7 392 823,40	1 339 105,77	104 514 048,53	698 193 417,91	684 170 527,00
9 606 820,42	614 998 656,78	847 337,46		2 585,72	138 013,37	140 599,09	589 662,98	398 273,57	621 946 120,04	614 600 383,21
920 963,86	81 717 605,37	35 958 129,36		3 533 277,99	27 473,87	3 560 751,86	737 080,93	38 781 800,29	46 542 908,90	42 935 805,08
1 893 170,43	84 831 923,45	56 487 601,28		3 296 748,74	4 412,62	3 301 161,36	3 971,26	59 784 791,38	28 209 577,79	25 047 132,07
0,00	127 766,56	93 217,85		1 391,57		1 391,57		94 609,42	4 248,71	33 157,14
700,00	1 820 086,39	1 674 766,38		12 098,28	123 139,15	135 237,43	700,00	1 809 303,81	22 880,86	10 782,58
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	4 086 060,23	2 573 827,82		136 959,65		136 959,65		2 710 787,47	1 154 732,41	1 375 272,76
0,00	481 769,50	326 444,40		83 750,20		83 750,20		410 194,60	155 325,10	71 574,90
35 923,20	620 707,25	499 006,35		32 972,34		32 972,24	7 690,60	524 287,99	157 624,10	96 419,26
236 037,50	3 743 079,67	3 590 973,33				388 143,84	236 037,50	3 743 079,67	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
12 693 793,41	794 248 325,47	103 819 812,41	0,00	7 144 570,92	686 705,32	7 831 276,24	1 575 321,27	110 075 762,48	698 240 235,53	684 172 558,09

Główny księgowy

2020-12
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta

Kierownik jednostki budżetowej

URZĄD MIEJSKI
83-110 Tczew
Wydział Budżetu Urzędu

Załącznik Nr 2 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

.....
Nazwa i adres jednostki

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	3	4	5	6	7
1.	Powierzchnia (m ²)	19 043,00	1 826,00	13 045,00	7 824,00
	Wartość (zł)	1 250 765,30	140 599,09	993 090,82	398 273,57
2.	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0

NACZELNIK WYDZIAŁU
Główny Księgowy
Elżbieta Winiarska
.....
Główny księgowy

2019. 03. 12
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący
Mieczysław Pichłowski
.....
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI
83-110 Tczew
Wydział Budżetu Urzędu

Załącznik Nr 3 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane w roku 2019

Lp.	Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Sprzęt komputerowy USC i WSO	24 484,00	12 023,94		36 507,94
2.	Sprzęt obrony cywilnej	30 011,02			30 011,02
3.	Infomaty	34 200,00			34 200,00
4.	Rower PUMA	1 000,00		1 000,00	0,00
5.	Działka pod lokomotywę	7 840,00			7 840,00
6.	Terminale i PinPady	2 600,00			2 600,00
7.	Sprzęt komputerowy KDR	4 234,89			4 234,89
					115 393,85

NACZELNIK WYDZIAŁU
Główny Księgowy

Elżbieta Kucowska

Główny księgowy

2019.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kierownik jednostki
Mirosław Pęchowski

Nazwa i adres jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2019

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
				Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	zajęcie pasa drogowego	2 215,90				2 215,90
2.	kary umowne Szrajer	542 812,00				542 812,00
3.	zajęcie pasa drogowego- odsetki	1 842,74	155,12			1 997,86
4.	koszty sądowe	6 374,70		300,00		6 074,70
5.	kary umowne Szrajer- odsetki	900 476,11	35 000,01			935 476,12
6.	należności z tytułu dostaw i usług MAZ Polska	260,20				260,20
7.	nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	7 237,67		25,00		7 212,67
8.	najem DP	3 860,85		699,40		3 161,45
9.	nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe- odsetki	327,04	504,87	59,40		772,51
10.	najem DP - odsetki	693,08	221,30	17,15		897,23
11.	należności z tytułu opłat za przedszkole	945,76				945,76
12.	należności z tytułu opłat za przedszkole - odsetki	769,93	66,21			836,14
13.	kara za nieuczęszczanie dziecka do szkoły	900,00				900,00
14.	kary umowne i koszty sądowe GRYF	1 204,50	120,00			1 324,50
15.	koncesje na alkohol	1 105,53	2 032,45	138,63	1 755,97	1 243,38
16.	należności z wyroków sądowych za kradzież mienia	2 584,90				2 584,90
17.	nienależnie pobrana dotacja GRYF	137 430,96				137 430,96
18.	nienależnie pobrana dotacja GRYF-odsetki	29 836,38	13 654,99			43 491,37
19.	użytkowanie wieczyste - należność główna	500 124,68	32 966,56	35 690,55	9 436,23	487 964,46
20.	użytkowanie wieczyste - odsetki	221 176,80	38 304,40	10 901,29	3 093,00	245 486,91
21.	dzierżawa - należność główna	202 101,24	43 887,84	14 295,26		231 693,82

22.	dzierżawa - odsetki	95 640,91	14 375,01	1 581,70		108 434,22
23.	przekształcenie - należność główna	24 725,90	379,83	716,27		24 389,46
24.	przekształcenie - odsetki	38 425,00	1 787,60	1 577,00		38 635,60
25.	sprzedaż mienia - należność główna	34 167,63	425,00	252,59		34 340,04
26.	sprzedaż mienia - odsetki	13 983,10	3 522,90	189,80		17 316,20
27.	dochody z mienia różne - należność główna	7 498,60				7 498,60
28.	dochody z mienia różne - odsetki	1 463,74	599,87			2 063,61
29.	kary euro	2 907,46	4 812,28	1 373,67		6 346,07
30.	koszty korespondencji	163,99	47,05	23,96		187,08
31.	koszty sądowe - dochody z mienia	58 447,36	25 983,92	3 210,75		81 220,53
32.	kary umowne dochody z mienia	30 867,95				30 867,95
33.	mandaty	170 608,29	29 725,25	13 691,48	19 936,73	166 705,33
34.	koszty upomnienia mandaty	11 308,96	3 384,11	3 552,70		11 140,37
35.	koszty upomnienia- świadczenia z pomocy społecznej	697,74	243,60	116,58		824,76
36.	podatek od nieruchomości -os.fizyczne	643 069,74	175 483,59	9 053,73		809 499,60
37.	podatek od nieruchomości -os.prawne	3 429 825,03		200 881,05		3 228 943,98
38.	podatek od środków transportowych- os.fizyczne	108 901,64		23 737,68		85 163,96
39.	podatek od środków transportowych-os.prawne	14 510,50	3 891,00			18 401,50
40.	podatek rolny-os.fizyczne	222,00	161,00	4,00		379,00
41.	opłata za gospodarowanie odpadami	129 184,15	601,17	9 885,40		119 899,92
42.	opłata od posiadania psa	4 584,75		270,00		4 314,75
43.	slużebność - należność główna		6 985,26	4 792,25		2 193,01
44.	slużebność - odsetki		801,40	380,20		421,20
	RAZEM	7 385 485,41	440 123,59	337 417,49	34 221,93	7 453 969,58

NACZELNIK WYDZIAŁU
Główny Księgowy
[Podpis]
Elżbieta KUROŃSKO
Główny księgowy

10.10.2012
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta
[Podpis]
Mikołaj Ręćko

URZĄD MIEJSKI
25-110 Tomaszów
Województwo Świętokrzyskie

Załącznik Nr 5 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Zmiany wartości środków trwałych w budowie w roku 2019

Lp.	Grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 440 436,54	7 904 883,79	2 419 915,17	7 925 405,16
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0

NACZELNIK WYDZIAŁU
Główny Księgowy
Elżbieta Kurowska
Główny księgowy

2019.01.12
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta
Mirosław Pchłocki
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI
83-110 Tczew
Wydział Budżetu Urzędu

Załącznik Nr 6 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Wykaz należności wobec jednostek objętym sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	2	3	4	5	6
1.	ZUK	deklaracja częstkowa VAT 7	XII/19	B.II.4	3 082,69
2.	TCSIR	deklaracja częstkowa VAT 7	XII/19	B.II.4	13 830,22
3.	FS	deklaracja częstkowa VAT 7	XII/19	B.II.4	526,41
4.					
5.					
Razem:					17 439,32

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętym sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nr faktury/rachunku	Data wystawienia faktury	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Razem:					0

NACZELNIK WYDZIAŁU
Główny księgowy
Elżbieta Kurowska
Główny księgowy

212.35.16...
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Miasta
Mieszko Piłsudski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nazwa przychodu	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota
1	2	3	4	5
1.	ZUK	zwrot za telefon	D.III	280,44
2.	ZUK	konserwacja infomatu	D.III	1 003,41
3.	ZUK	trwały zarząd	A.VI	24 419,55
4.	ZUK	podatek od nieruchomości	A.VI	56 092,00
5.	ZUK	podatek od środków transportu	A.VI	6 336,00
6.	MOPS	trwały zarząd	A.VI	8 346,47
7.	MOPS	podatek od nieruchomości	A.VI	28 095,00
8.	TCSIR	trwały zarząd	A.VI	35 446,37
9.	TCSIR	podatek od nieruchomości	A.VI	88 269,00
10.	FS	trwały zarząd	A.VI	35 389,25
11.	FS	podatek od nieruchomości	A.VI	3 726,00
12.	FS	konserwacja infomatu	D.III	506,91
13.	SP10	podatek od nieruchomości	A.VI	29,00
Razem:				287 939,40

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Tczew	Nazwa kosztu	Pozycja rachunku	Kwota
1	2	3	4	5
1.	MOPS	najem samochodu	B.III	330,69
2.	MOPS	koszty egzekucyjne	B.VII	1172,44
3.	ZUK	usługa transportowa	B.III	400
4.	ZUK	zajęcie pasa drogowego	B.IV	626,38
Razem:				2529,51

WZGLĘDNIK WYDZIAŁU

WZGLĘDNIK WYDZIAŁU

WZGLĘDNIK WYDZIAŁU

2019.01.12
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący
Kierownik jednostki

Mirosław Pchłocki

URZĄD MIEJSKI
83-110 Tczew
Wydział Budżetu Urzędu

Załącznik Nr 8 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Wartość netto
1	2	3	4
1.	SP12	I.2.6	182 040,00
2.	ZUK	I.2.6	805 110,03
3.	TCSIR	I.2.6	949 126,74
Razem:			1 936 276,77

Lp.	Nazwa jednostki, od której przyjęto majątek	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Wartość netto
1	2	3	4
1.	ZUK	I.1.6	604230,55
2.			
Razem:			604230,55

NACZELNIK WYDZIAŁU
Główny Księgowy
Elżbieta Karwowska
Główny księgowy

2020.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący
Mirosław Puciołek
Kierownik jednostki

Kopiecia ney

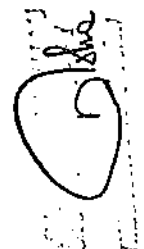
Załącznik Nr 9 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

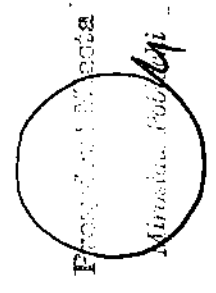
Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2019 r.

Lp	Konto	Ogółem		Działal. Bieżąca		Działal. Inwestyc.		Działal. Socjalna		Depozyty		Rezerwy i przych.		Uwagi
		Należn.	Zobow.	Należn.	Zobow.	Należn.	Zobow.	Należn.	Zobow.	Należ.	Zobow.	Należn.	Zobow.	
1	201	84 269,60	1 584 081,92	84 269,60	1 584 081,92									
2	221	14 397 678,54	487 016,97	14 397 678,54	487 016,97									
3	222		94,10		94,10									
4	224	2 846 847,28	0,00	2 846 847,28										
5	225	6 853,79	249 862,80	6 853,79	249 862,80									
6	226	2 989 007,35		2 989 007,35										
7	229		300 963,27		300 963,27									
8	231		529 442,44		529 442,44									
9	234	726 219,00						726 219,00						
10	240	101 747,42	0,00	101 747,42										
11	241		1 384 464,97								1 384 464,97			
12	243	478 394,93						478 394,93						
13	290		7 453 969,58		7 453 969,58									
RAZEM		21 630 817,91	11 989 896,05	20 426 203,98	10 605 431,08			1 204 613,93	0,00		1 384 464,97			

Wn

141	87803,43
129	5 630,41
130	94,10
310	37 627,70
840	-3 342 529,42
Należności	20 426 574,82
Zobowiązania	-10 605 801,92
	6 609 399,12


Miejski Urząd Gminy Tczew


Miejski Urząd Gminy Tczew

2020.01.21

URZĄD MIEJSKI
83-110 Tczew
Wydział Budżetu Urzędu

Załącznik Nr 11 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad
sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki
budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy
Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie przychodów sporządzone na dzień 31.12. 2019r.

Konto	§	Ogółem	Przychody budżetowe jednostki	Przychody - rachunek wydziałowy dochodów własnych
1	2	3	4	5
720	0310	27 569 157,10	27 569 157,10	
	0320	87 631,00	87 631,00	
	0330	169,00	169,00	
	0340	544 149,68	544 149,68	
	0410	675 334,33	675 334,33	
	0470	286 604,55	286 604,55	
	0480	1 183 355,51	1 183 355,51	
	0490	9 436 157,13	9 436 157,13	
	0550	1 534 278,12	1 534 278,12	
	0640	15 816,02	15 816,02	
	0910	35 007,59	35 007,59	
	ORGAN Odsetki	138 651,02	138 651,02	
	ORGAN	216 507 509,66	216 507 509,66	
Razem 720		258 013 820,71	258 013 820,71	0
750	0920	158 899,66	158 899,66	
	0929	527,54	527,54	
		0,00	0,00	
Razem 750		159 427,20	159 427,20	0
760	0570	127 741,48	127 741,48	
	0630	40 069,60	40 069,60	
	0640	7 136,42	7 136,42	
	0690	1 214 431,98	1 214 431,98	
	0750	3 182 422,44	3 182 422,44	
	0760	371 415,23	371 415,23	
	0770	4 820 543,49	4 820 543,49	
	0870	187,50	187,50	
	0940	50 321,91	50 321,91	
	0950	38 405,37	38 405,37	
	0960	5 700,00	5 700,00	
	0970	1 696 044,30	1 696 044,30	
	2007	2 436,08	2 436,08	
	2057	138 325,67	138 325,67	
	6207	891 331,47	891 331,47	
	6257	11 745 373,51	11 745 373,51	
Razem 760		24 331 886,45	24 331 886,45	0
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0
Razem		282 505 134,36	282 505 134,36	0

(NA)
Główny Księgowy

.....
Główny Księgowy

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta

.....
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI
83-110 Tczew
Wydział Budżetu Urzędu

Załącznik Nr 12 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad
sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki
budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy
Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

Zestawienie kosztów poniesionych w 2019r.

Konto	§	Ogółem	Koszty budżetowe jednostki	Koszty - rachunek wydzielony dochodów własnych
1	2	3	4	5
400		7 144 570,92	7 144 570,92	
		0,00		
		0,00		
Razem 400		7 144 570,92	7 144 570,92	0
401	4210	964 667,74	964 667,74	
	4220	87 720,03	87 720,03	
	4260	2 068 663,20	2 068 663,20	
Razem 401		3 121 050,97	3 121 050,97	0
402	4270	1 689 343,91	1 689 343,91	
	4280	8 512,00	8 512,00	
	4300	16 347 206,70	16 347 206,70	
	4330	93 902,40	93 902,40	
	4360	65 737,84	65 737,84	
	4380	1 552,95	1 552,95	
	4390	350 438,99	350 438,99	
	4400	81 594,69	81 594,69	
Razem 402		18 638 289,48	18 638 289,48	0
403	4430	16 848,47	16 848,47	
	4480	2 163,70	2 163,70	
	4500	156,00	156,00	
	4510	27 704,87	27 704,87	
	4520	44 206,90	44 206,90	
	4530	2,15	2,15	
Razem 403		91 082,09	91 082,09	0
404	4010	10 456 281,19	10 456 281,19	
	4040	744 365,51	744 365,51	
	4090	2 975,37	2 975,37	
	4170	333 296,50	333 296,50	
Razem 404		11 536 918,57	11 536 918,57	0
405	3020	94 380,11	94 380,11	
	4110	1 843 148,64	1 843 148,64	
	4120	192 254,09	192 254,09	
	4280	12 410,00	12 410,00	
	4300	1 860,00	1 860,00	
	4440	245 345,69	245 345,69	
	4700	96 165,11	96 165,11	
Razem 405		2 485 563,64	2 485 563,64	0
409	4300	412 205,05	412 205,05	
	4307	109 294,82	109 294,82	
	4410	40 244,09	40 244,09	
	4420	2 009,05	2 009,05	
	4430	894 876,61	894 876,61	
Razem 409		1 458 629,62	1 458 629,62	0

410	3030	539 475,14	539 475,14	
	3040	53 800,00	53 800,00	
	3110	2 269 490,28	2 269 490,28	
	3260	545 982,13	545 982,13	
	4150	2 630 000,00	2 630 000,00	
	4190	111 491,21	111 491,21	
	4197	50 410,00	50 410,00	
	4300	194 087,11	194 087,11	
	4440	458 499,51	458 499,51	
Razem 410		6 853 235,38	6 853 235,38	0
411	2850	1 747,01	1 747,01	
	2057	332,00	332,00	
		0,00	0,00	
Razem 411		2 079,01	2 079,01	0
751	0920	109 017,22	109 017,22	
	1510	8,58	8,58	
	8090	18 393,38	18 393,38	
	8110	1 827 018,98	1 827 018,98	
	organ	228 660,21	228 660,21	
Razem 751		2 183 098,37	2 183 098,37	0
761	0470	6 985,26	6 985,26	
	0480	2 032,45	2 032,45	
	0550	32 966,56	32 966,56	
	0570	29 725,25	29 725,25	
	0630	26 103,92	26 103,92	
	0640	3 627,71	3 627,71	
	0750	43 887,84	43 887,84	
	0760	379,83	379,83	
	0770	425,00	425,00	
	0940	47,05	47,05	
	0970	4 812,28	4 812,28	
	4580	178,36	178,36	
	4590	18 484,46	18 484,46	
	4600	124 821,21	124 821,21	
	4610	43 133,75	43 133,75	
Razem 761		337 610,93	337 610,93	0
.....		0,00		
		0,00		
		0,00		
Razem		0,00	0,00	0
Razem		53 852 128,98	53 852 128,98	0

NACZELNIK WYDZIAŁU
Główny Księgowy
.....
Elżbieta Kucharska

2010.03.11
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta
.....
Mirosław Polakowski

JAROSŁAW KUCIŁA
20-110 Tczew
Wydział Podziału Urzędu

Załącznik Nr 13 do instrukcji dotyczącej jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Tczew

Nazwa i adres jednostki

**Protokół weryfikacji aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019r.
AKTYWA**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	011	Środki trwałe	2 535 067,00		786 149 508,53	788 684 575,53
2.	013	pozostałe śr.trwałe	602 643,63		3 140 436,04	3 743 079,67
3.	020	WNiP			1 695 624,46	1 695 624,46
4.	021	pozostałe wnip			125 045,81	125 045,81
5.	030	długoter.aktywa fin			67 635 900,00	67 635 900,00
6.	080	śr.trwałe w budowie			7 925 405,16	7 925 405,16
Zespół kont 0			3 137 710,63	0,00	866 671 920,00	869 809 630,63
1.	129	rach.jednostki VAT		5 630,41		5 630,41
2.	130	rach bieżący jedn		94,10		94,10
3.	135	rach funduszy specj		520 208,66		520 208,66
4.	139	inne rachunki bank.		1 384 464,97		1 384 464,97
5.	141	śr.pieniężne w drodze			87 803,43	87 803,43
Zespół kont 1			0,00	1 910 398,14	0,00	1 998 201,57
1.	201	rozrach z dostaw.		9 532,26	74 737,34	84 269,60
2.	221	należności z tyt doch		2 075,20	14 395 603,34	14 397 678,54
	223	rozlicz wyd budżet			0,00	0,00
3.	224	rozlicz. Dotacji			2 846 647,28	2 846 647,28
4.	225	rozrach z budżet			6 853,79	6 853,79
5.	226	długoterm należn			2 989 007,35	2 989 007,35
6.	234	rozrach z pracownik			726 219,00	726 219,00
7.	240	pozostałe rozrach			101 747,42	101 747,42
8.	243	poz.rozrach ZFŚŚ			478 394,93	478 394,93
Zespół kont 2			0,00	11 607,46	21 619 210,45	21 630 817,91
1.	310	materiały	37 627,70			37 627,70
Zespół kont 3			37 627,70	0,00	0,00	37 627,70
1.						0,00
Zespół kont 7			0,00	0,00	0,00	0,00
1.						0,00
Zespół kont 8			0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem aktywa:			3 175 338,33	1 922 005,60	888 291 130,45	893 476 277,81

PASYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1.	071	Umorz śr.trwałych			106 207 641.90	106 207 641.90
2.	072	umorz poz śr trw			3 868 125.48	3 868 125.48
3.						0.00
Zespół kont 0			0.00	0.00	110 075 767.38	110 075 767,38
1.						0.00
2.						0.00
3.						0.00
Zespół kont 1			0.00	0.00	0.00	0,00
1.	201	Rozrach z dostaw			1 584 081.92	1 584 081.92
2.	221	należności budżetowe			487 016.97	487 016.97
3.	222	rozlicz doch budżet			94.10	94.10
4.	223	rozlicz wyd budżet				0.00
5.	224	rozlicz dotacji				0.00
6.	225	rozrach z budżet			249 862.80	249 862.80
7.	229	rozrach publicznopr			300 963.27	300 963.27
8.	231	rozrach z tyt wynagr			529 442.44	529 442.44
9.	240	pozostałe rozrach				0.00
10.	241	poz rozrach -depozyty			1 384 464.97	1 384 464.97
11.	290	odpis aktualiz nal			7 453 969.58	7 453 969.58
Zespół kont 2			0.00	0.00	11 989 896.05	11 989 896,05
1.						0.00
Zespół kont 3			0.00	0.00	0.00	0,00
1.						0.00
Zespół kont 7			0.00	0.00	0.00	0,00
1.	800	fundusz jednostki			537 748 856.99	537 748 856.99
2.	840	rezery i rozlicz międz			3 342 529.42	3 342 529.42
3.	851	ZFŚS			1 724 822.59	1 724 822.59
4.	860	wynik finansowy			228 594 405.38	228 594 405.38
Zespół kont 8			0.00	0.00	771 410 614.38	771 410 614,38
Ogółem pasywa:			0,00	0,00	893 476 277,81	893 476 277,81

Inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w drodze spisu z natury przeprowadzono i rozliczono w roku

Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w drodze spisu z natury (skontrum) przeprowadzono i rozliczono w roku.

.....
Główny księgowy

2020 - 04 - 23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki