

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelowie Żelów, ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Żelowie
Numer identyfikacyjny REGON 000525607		Wysłać bez pisma przewodniego FE2B2A0AF0989EAF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	135 828 833,70	136 237 940,85	A Fundusz	138 210 263,50	138 410 937,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 449,48	11 189,23	A.I Fundusz jednostki	99 569 527,01	88 474 288,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 632 384,22	135 051 751,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 640 736,49	49 936 649,49
A.II.1 Środki trwałe	131 486 278,05	126 300 992,79	A.II.1 Zysk netto (+)	38 640 736,49	49 936 649,49
A.II.1.1 Grunty	21 614 118,72	21 690 564,61	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 628 944,00	1 324 772,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 226 933,71	104 088 317,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	545 744,15	455 086,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 272,32	11 020,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 209,15	56 003,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	546 465,37	624 073,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 146 106,17	8 750 758,83	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	546 465,37	624 073,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 804,15	48 804,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 175 000,00	1 175 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 849,00	21 774,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 175 000,00	1 175 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 482,92	109 007,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 035,70	189 837,06

Jadwiga Agnieszka Stróż
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
FE2B2A0AF0989EAF

Tomasz Krzysztof Jachymek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 566,71	11 667,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	175 851,88	201 784,28
B Aktywa obrotowe	2 927 895,17	2 797 070,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	29 875,01	41 199,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 875,01	41 199,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 738 484,79	2 567 969,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 844,48	37 124,71			
B.II.2 Należności od budżetów	93 394,17	90 614,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 611 246,14	2 440 230,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 410,38	229 101,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 410,38	229 101,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jadwiga Agnieszka Stróż
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

FE2B2A0AF0989EAF

Tomasz Krzysztof Jachymek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	138 756 728,87	139 035 011,76	Suma pasywów	138 756 728,87	139 035 011,76

 Jadwiga Agnieszka Stróż
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 FE2B2A0AF0989EAF

 Tomasz Krzysztof Jachymek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga Agnieszka Stróż
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

FE2B2A0AF0989EAF

Tomasz Krzysztof Jachymek
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelowie Żelów, ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Żelowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000525607		Wysłać bez pisma przewodniego AFF46F6BB06B9F3B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	104 345 324,03	99 569 527,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	68 182 384,27	73 178 339,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 512 876,28	38 640 736,49	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 071 622,17	25 454 322,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 790 158,36	8 792 471,49	
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	0,00	0,00	
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	807 727,46	290 809,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	72 958 181,29	84 273 577,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	58 834 969,96	71 450 476,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 744 283,02	12 311 658,70	
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	4 353 967,88	268 861,61	
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	24 960,43	242 580,75	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	99 569 527,01	88 474 288,40	

Jadwiga Agnieszka Stróż
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	38 640 736,49	49 936 649,49
III.1.	zysk netto (+)	38 640 736,49	49 936 649,49
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	138 210 263,50	138 410 937,89

Jadwiga Agnieszka Stróż
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
kierownik jednostki

Jadwiga Agnieszka Stróż
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelowie Żelów, ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów Numer identyfikacyjny REGON 000525607	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Żelowie Wysłać bez pisma przewodniego 6E2DC57A42A6856A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 682 410,60	71 099 475,27
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58 682 410,60	71 099 475,27
B. Koszty działalności operacyjnej	19 694 018,78	20 809 066,10
B.I. Amortyzacja	7 955 926,26	8 075 838,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 247 964,46	1 387 725,27
B.III. Usługi obce	4 118 809,38	4 962 831,95
B.IV. Podatki i opłaty	230 500,54	20 787,76
B.V. Wynagrodzenia	4 036 823,17	3 934 423,57
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	859 262,39	883 328,04
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	340 546,03	639 135,76
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	749 153,33	761 621,43
B.X. Pozostałe obciążenia	155 033,22	143 373,69
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	38 988 391,82	50 290 409,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	70 142,36	300 602,92
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	70 142,36	300 602,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	80 986,34	104 615,11

Jadwiga Agnieszka Stróż
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
kierownik jednostki

BeSTia

6E2DC57A42A6856A

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	80 986,34	104 615,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	38 977 547,84	50 486 396,98
G.	Przychody finansowe	148 934,19	41 693,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	100 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 145,99	41 693,14
G.III.	Inne	8 788,20	0,00
H.	Koszty finansowe	485 745,54	591 440,63
H.I.	Odsetki	485 745,54	591 440,63
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	38 640 736,49	49 936 649,49
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)	38 640 736,49	49 936 649,49 ✓

Jadwiga Agnieszka Stróż
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
kierownik jednostki

Jadwiga Agnieszka Stróż
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Żelowie Żelów, ul. Żeromskiego 23 97-425 Żelów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Żelowie
Numer identyfikacyjny REGON 000525607		775F48667EA2CFD4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	66 248,44
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Agnieszka Stróż
(główny księgowy)

2020.03.24
rok mies. dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Agnieszka Stróż
(główny księgowy)

2020.03.24
rok mies. dzień

Tomasz Krzysztof Jachymek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski
1.2	siedzibę jednostki
	w Zelowie
1.3	adres jednostki
	ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną Gminy Żelów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1) Ustala się, że podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, wynosząca 10 000,00 zł. 2) Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie przekazania 3) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu na podstawie planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Odpisy umorzeniowe dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 5) Naliczenie umorzenia kończy się z tym miesiącem, w którym następuje zrównanie się sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością podlegającą umorzeniu lub kończy z ostatnim dniem miesiąca, w którym środek trwały lub wartość niematerialna i prawna wycofano z ewidencji. Okres amortyzacji co najmniej 24 miesiące. 6) Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku dla wartości niematerialnych i prawnych do wartości 10 000, 00 zł. 7) W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - przedmiot, których wartość początkowa nie przekracza 1 000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty po wydaniu ich do użytkowania, - pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od kwoty 1 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł, ujmują się w ewidencji ilościowo - wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, - jednostka do pozostałych środków trwałych nie zalicza przedmioty, które zakupiono do użytku służbowego tj. papier ksero, długopisy, skoroszyty, tusze itp. Zakupione przedmioty podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia w momencie przekazania ich do użytkowania i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. 8) Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu. 9) W jednostce środki trwałe za wyjątkiem gruntów i dóbr kultury umarza się metodą liniową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasad kontynuacji działania.

5.

inne informacje

Organem prowadzącym dla Urzędu Miejskiego w Żelowie jest Gmina Żelów z siedzibą przy ul. Żeromskiego 23.Organem sprawującym kontrolę jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego z podziałem na grupy KŚT	Stan na początek roku	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan po zmianach w trakcie roku obrotowego	Umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia			
1	Grupa 0 - Grunty	21 614 118,72	279 456,00	203 010,11	21 690 564,61	0,00	21 690 564,61
2	Grupa 1 i 2– Budynki i budowle	109 226 933,71	2 781 212,21	68 459,16	111 939 686,76	7 851 369,56	104 088 317,20
3	Grupa 4- Zespoły komputerowe	93 436,48	35 200,00	0,00	128 636,48	45 024,89	83 611,59
4	Grupa 3,5,6,8- Maszyny i urządzenia techniczne	516 516,82	0,00	0,00	516 516,82	89 037,81	427 479,01
5	Grupa 7: Środki transportu	35 272,32	0,00	0,00	35 272,32	24 251,94	11 020,38
6	Wartości niematerialne i prawne	21 449,48	0,00	0,00	21 449,48	10 260,25	11 189,23
	Razem:	131 507 727,53	3 095 868,21	271 469,27	134 332 126,47	8 019 944,45	126 312 182,02

1.2.

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

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
	Powierzchnia (ha)	39,1937		6,5465	32,6472
	Wartość (zł)	3 628 944,00		2 304 172,00	1 324 772,00
	Ilość działek	164		80	84

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie występuje

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																										
			Zwiększenia	Zmniejszenia																											
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00																										
2.	Udziały	1175000,00	0,00	0,00	1 175 000,00																										
	Ogółem	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00																										
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) Stan odpisów aktualizujących wartość należności <table> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany stanu odpisów ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Należności ogółem</td><td>66 248,44</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>66 248,44</td></tr> <tr> <td></td><td>- <i>należność główna</i></td><td>66 248,44</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>66 248,44</td></tr> <tr> <td></td><td>- <i>odsetki</i></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table>					Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	1.	Należności ogółem	66 248,44	0,00	0,00	66 248,44		- <i>należność główna</i>	66 248,44	0,00	0,00	66 248,44		- <i>odsetki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																										
			Zwiększenia	Zmniejszenia																											
1.	Należności ogółem	66 248,44	0,00	0,00	66 248,44																										
	- <i>należność główna</i>	66 248,44	0,00	0,00	66 248,44																										
	- <i>odsetki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00																										
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie występuje																														
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 występuje b) powyżej 3 do 5 lat Nie występuje c) powyżej 5 lat Nie występuje																														
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 występuje																														
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie występuje																														
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 występuje																														
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 występuje																														
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie występuje																														
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																														

	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota												
	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	4 720 929,90												
	2.	Nagrody jubileuszowe	43 285,00												
	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	53 536,71												
	4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 156,98												
	5.	Inne świadczenia pracownicze*	13 245,00												
	* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego(względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie) sfinansowanie badań medycznych, badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych: zapewnienie napojów.														
1.16.	inne informacje														
	Nie dotyczy														
2.															
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów														
	Nie występuje														
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														
	<table><tr><th rowspan="2">Opis</th><th rowspan="2">Koszty poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th><th colspan="2">w tym;</th></tr><tr><th>Ogółem</th><th>odsetki</th><th>różnice kursowe</th></tr><tr><td>Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie</td><td>8 792 471,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>				Opis	Koszty poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	w tym;		Ogółem	odsetki	różnice kursowe	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	8 792 471,49	0,00	0,00
Opis	Koszty poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie	w tym;													
		Ogółem	odsetki	różnice kursowe											
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	8 792 471,49	0,00	0,00												
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie														
	Zestawienie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie														
	Lp.	Opis	Przychody	Koszty											
	1.	Kary, odszkodowania	83 776,37	0,00											
	2.	Inne	8 479,00	0,00											
		Razem	92 255,37	0,00											
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 występuje														
2.5.	inne informacje														
	Nie występuje														
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki														
	Nie dotyczy														

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

(kierownik jednostki)