

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
URZĘDU MIASTA W GRAJEWIE ZA 2020 ROK

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
<b>1.1</b>	<b>nazwę jednostki</b>
	Urząd Miasta Grajewo
<b>1.2</b>	<b>siedzibę jednostki</b>
	Grajewo
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b>
	ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	Miasto Grajewo jest jednostką samorządu terytorialnego powstałą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Do zadań własnych miasta należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania te wykonuje Burmistrz Miasta Grajewo przy pomocy urzędu miasta. Urząd Miasta Grajewo jest jednostką miasta, zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną miasta, pełniącą rolę aparatu pomocniczego organu (Burmistrza Miasta).
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	Nie dotyczy
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p>1) Dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości została przyjęta Zarządzeniem Nr 17/16 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową, dotyczących Zakładowego Planu Kont dla budżetu gminy i Urzędu Miasta Grajewo, z późn. zmianami.</p> <p>2) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.</p> <p>3) Jednostka stosuje wykaz księgi głównej określony w Zarządzeniu Nr 17/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.</p> <p>4) Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>5) Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:</p> <p>a) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno – gospodarcze, biurowe oraz paliwo do samochodu służbowego odpisuje się w koszty w pełnej wysokości ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu,</p> <p>b) książki, wydawnictwa urzędowe i fachowe zalicza się do materiałów i odpisuje w koszty pod datą ich zakupu.</p> <p>6) Ewidencję materiałów prowadzi się następująco: odpisuje się w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p>7) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1 000,00 zł księguje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej.</p> <p>8) Przedmioty (oprócz mebli) o wartości jednostkowej ponad 1 000,00 zł do 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo.</p> <p>9) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <p>a) środki dydaktyczne,</p> <p>b) odzież,</p> <p>c) meble i dywany.</p> <p>10) Środki trwałe amortyzowane są za pomocą stawek określonych w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>11) Nie umarza się gruntów.</p> <p>12) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.</p> <p>13) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 1 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.</p> <p>14) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 1 000,00 do 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w</p>

	<p>pełnej ich wartości w koszty, natomiast wartości powyżej 10 000,00 zł są amortyzowane według zasad i stawek określonych w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>15) Częścią składową dokumentacji – zgodnie z wymogiem art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. „b” ustawy o rachunkowości - jest wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych.</p> <p>16) W jednostce nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wypłacane są na bieżąco i nie tworzy się rezerw. Nie wywołuje to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.</p>
5.	<b>inne informacje</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<b>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</b>
	<i>Tabela II.1.1.1, Tabela II.1.1.2, Tabela II.1.1.3</i>
1.2.	<b>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	<b>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>
	Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	<b>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>
	<i>Tabela II.1.4</i>
1.5.	<b>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</b>
	Jednostka nie użytkowała w roku sprawozdawczym środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	<b>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>
	<i>Tabela II.1.6.</i>
1.7.	<b>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)</b>
	<i>Tabela II.1.7.</i>
1.8.	<b>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</b>
	Jednostka nie tworzy rezerw.
1.9.	<b>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</b>
	<i>Tabela II.1.9</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

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
	Jednostka nie zawarła umów leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka posiada zabezpieczenie na majątku w postaci umowy zastawu rejestrowego na udziałach spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o., w której posiada 6 962 udziały o łącznej wartości 3 481 000,00 zł. Umowa ustanawia zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie wierzytelności obejmującej zwrot dofinansowania do kwoty 11 532 144,00 wraz z odsetkami.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.
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
	<i>Tabela II.1.13.</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Tabela II.1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Tabela II.1.16</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie aktualizowała wartości zapasów.
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
	<i>Tabela II.2.2.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W roku obrotowym wystąpiły w jednostce koszty o charakterze incydentalnym związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – 92 489,97 zł. Jednocześnie jednostka w rachunku zysków i strat w pozycji: przychody z tytułu dochodów budżetowych (A.VI) ujęła kwotę 7 293 158,90 zł, która pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ma znaczącą wartość oraz charakter incydentalny.
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
	<i>Tabela II.2.4</i>
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  
mgr Marię Dziejma  
(główny księgowy)

24 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA  
mgr Dariusz Latarowski  
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.
			Nabycie	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Sprzedaż	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1	Grupa 0 - Grunty	27 299 652,29	406 342,31	237 661,12	644 003,43	308 005,18	2 918 045,92	3 226 051,10	24 717 604,62
2	Grupa 1 - Budynki i lokale	15 931 672,13	231 939,05	0,00	231 939,05	0,00	586 763,88	586 763,88	15 576 847,30
3	Grupa 2 - Budowle	56 575 381,09	9 370 957,89	113 271,11	9 484 229,00	0,00	14 647,00	14 647,00	66 044 963,09
4	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	8 900 899,42	917 925,18	0,00	917 925,18	0,00	0,00	0,00	9 818 824,60
5	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	865 086,27	58 040,00	0,00	58 040,00	0,00	35 021,03	35 021,03	888 105,24
6	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	4 067 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29 257,80	29 257,80	4 038 017,17
8	Grupa 7 - Środki transportu	136 071,80	135 541,08	0,00	135 541,08	0,00	0,00	0,00	271 612,88
9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	200 016,61	86 994,48	0,00	86 994,48	0,00	0,00	0,00	287 011,09
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>114 486 054,58</b>	<b>11 207 739,99</b>	<b>350 932,23</b>	<b>11 558 672,22</b>	<b>308 005,18</b>	<b>3 583 735,63</b>	<b>3 891 740,81</b>	<b>122 152 985,99</b>
10	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	465 229,45	29 947,20	0,00	29 947,20	0,00	0,00	0,00	495 176,65
a)	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	439 349,45	29 947,20	0,00	29 947,20	0,00	0,00	0,00	469 296,65
b)	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 880,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Dziejma

(główny księgowy)

24-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Katerowski

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.1.2 Zmiany wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
1.	Grupa 1 - Budynki i lokale	4 882 230,18	395 816,03	120 958,23	5 157 087,98
2.	Grupa 2 - Budowle	24 885 706,77	2 388 953,07	274,64	27 274 385,20
3.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	3 946 065,20	623 062,96	0,00	4 569 128,16
4.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	835 749,37	24 522,56	35 021,03	825 250,90
5.	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	482 800,00	27 200,00	0,00	510 000,00
6.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	1 764 010,03	286 997,07	29 257,80	2 021 749,30
7.	Grupa 7 - Środki transportu	112 159,70	22 755,12	0,00	134 914,82
8.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ...	177 844,11	10 663,23	0,00	188 507,34
	<b>Umorzenie środków trwałych – ogółem</b>	<b>37 086 565,36</b>	<b>3 779 970,04</b>	<b>185 511,70</b>	<b>40 681 023,70</b>
9.	Wartości niematerialne i prawne	411 884,96	56 619,44	0,00	468 504,40
	<b>Umorzenie środków trwałych i WNiP-ogółem</b>	<b>37 498 450,32</b>	<b>3 836 589,48</b>	<b>185 511,70</b>	<b>41 149 528,10</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr. Monika Dziejma*

(główny księgowy)

24 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr. Dariusz Łajchowski*

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych i WNiP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych i WNiP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Grupa 0 - Grunty	27 299 652,29	24 717 604,62
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale	11 049 441,95	10 419 759,32
3.	Grupa 2 - Budowle	31 689 674,32	38 770 577,89
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	4 954 834,22	5 249 696,44
5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 336,90	62 854,34
6.	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	27 200,00	0,00
7.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	2 303 264,94	2 016 267,87
8.	Grupa 7 - Środki transportu	23 912,10	136 698,06
9.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	22 172,50	98 503,75
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	77 399 489,22	81 471 962,29
10.	Wartości niematerialne i prawne	53 344,49	26 672,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dziejma  
(główny księgowy)

24 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Lyskowski  
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1	2006/18 udz. 49/52 ul.Krasickiego, 377 m <sup>2</sup>	8 386,80	1 056,45	0,00	9 443,25
	OGÓLEM	<b>8 386,80</b>	<b>1 056,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 443,25</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Dziejma*  
(główny księgowy)

24 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Dariusz Adamczak*  
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	wartość udziałów	Wartość udziałów do rozliczenia	Ilość	wartość udziałów	Wartość udziałów do rozliczenia	Ilość (3 + 6)	wartość udziałów (4 + 7)	Wartość udziałów do rozliczenia (5 + 8)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Udziały w spółce PUK	3119	1 559 500,00	0,00	0	0,00	0,00	3 119	1 559 500,00	0,00
2	Udziały w spółce PEC	6962	3 481 000,00	0,00	0	0,00	0,00	6 962	3 481 000,00	0,00
3	Udziały w spółce TBS	10119	5 059 500,00	0,00	0	0,00	0,00	10 119	5 059 500,00	0,00
4	Udziały w spółce BIOM	671	335 500,00	0,00	0	0,00	0,00	671	335 500,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20871</b>	<b>10435500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 871</b>	<b>10 435 500,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Monika Dziżma*  
 (główny księgowy)

24-03-2021  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)


**BURMISTRZ MIASTA**  
 .....  
 (Prezydent Miasta)  
*Janusz Wąrowski*



Tabela II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Należności objęte hipoteką (podatki)	997 545,65	0,00	997 545,65	0,00
2.	Odsetki od należności objętych hipoteką (podatki)	499 492,00	0,00	499 492,00	0,00
3.	Kara umowna i odsetki	61 889,24	3 275,76	0,00	65 165,00
4.	Odszkodowanie za zerwanie umowy	147 582,40	0,00	0,00	147 582,40
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetki	18 229,15	320,35	0,00	18 549,50
6.	Pozostałe odpisy	12 338,73	0,00	12 338,73	0,00
7.	Odpisy z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odpisy z tytułu wypłaconych świadczeń - zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Odpisy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, FA oraz pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Odpisy na należności za wodę i ścieki	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Odpisy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 737 077,17</b>	<b>3 596,11</b>	<b>1 509 376,38</b>	<b>231 296,90</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr. Monika Dziejma  
(główny księgowy)

24-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)



BURMISTRZ MIASTA  
(kierownik jednostki)  
mgr Dariusz Lataowski

Tabela II.1.9. Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty										Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat						
		Według stanu na:										
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	kredyty długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2.	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	22 340 000,00	15 340 000,00	22 340 000,00	22 340 000,00
	<b>Ogółem</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>	<b>16 240 000,00</b>	<b>23 240 000,00</b>	<b>16 240 000,00</b>	<b>23 240 000,00</b>	<b>23 240 000,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dziejma

(główny księgowy)

24 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Lianowski

(kierownik jednostki)

II.1.13. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - zakup wydawnictw i prasy	3 692,35	3 037,07

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Monika Dziejma*

(główny księgowy)

**24 -03- 2021**

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Dariusz Litkowski*

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.16. Wartość gruntów będących w trwałym zarządzie

Lp.	Wartość gruntów będących w trwałym zarządzie	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>	Wartość w zł
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	10 981	87 848,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	9 810	137 340,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 4	32 801	393 612,00
4.	Przedszkole Miejskie nr 1	3 978	35 802,00
5.	Przedszkole Miejskie nr 2	4 916	92 666,20
6.	Przedszkole Miejskie nr 4	4 764	85 752,00
7.	Przedszkole Miejskie nr 6	4 533	81 941,20
8.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	66 592	707 630,00
9.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	70 996	5 974 929,66
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1529-udz.40460/97868-632,10; 1822-udz.42692/81717-951,90	69 683,88
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1822-udz.39025/81717-870,10	47 978,80
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5007-udz. 1/2 (2 503,50), 16175-udz. 214484/340411 (10192)	345 757,90
	<b>Ogółem</b>	<b>224 520,60</b>	<b>8 060 941,64</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Dziejma*

(główny księgowy)

24 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Dariusz Poluranski*

(kierownik jednostki)

Tabela II.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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	Różnice kursowe
1	Budowa sieci wodociągowej os. Jana Pawła II - dokumentacja	19 680,00	0,00	0,00
2	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej os. Jana Pawła II	48 831,00	0,00	0,00
3	Hala sportowa przy SP4	5 100,00	0,00	0,00
4	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych	6 599 311,53	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów	6 765,00	0,00	0,00
6	Budowa nawierzchni chodników os. Parkowe	19 000,00	0,00	0,00
7	Modernizacja wieży ciśnień na os. Jana Pawła II	9 840,00	0,00	0,00
8	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Baśniowej	8 733,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa cmentarza komunalnego	14 372,80	0,00	0,00
10	Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym ul. Łaziennej	11 685,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 743 318,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Dziejma  
(główny księgowy)

24 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Łajczak  
(kierownik jednostki)

Tabela II.2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość należności na początek roku obrotowego	Wartość należności na koniec roku obrotowego
1.	Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jst	89 696,44	88 527,75
	<b>Razem</b>	<b>89 696,44</b>	<b>88 527,75</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Dziejma*

(główny księgowy)

24 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Dariusz Łuczowski*

(kierownik jednostki)