

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO MIASTA GRAJEWO ZA 2020 ROK**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
<b>1.1</b>	<b>nazwę jednostki</b>
	Miasto 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>
	<p>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 i jednostek organizacyjnych miasta. Urząd Miasta Grajewo jest jednostką miasta, zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną miasta, pełniącą rolę aparatu pomocniczego organu (Burmistrza Miasta).</p> <p>Zadania wykonywane przez jednostki organizacyjne miasta to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej</li> <li>2) działalność opiekuńcza realizowana w żłobku;</li> <li>3) działalność związana ze sportem;</li> <li>4) realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz potrzebami społecznymi;</li> <li>5) pobór i uzdatnianie wody, działalność w zakresie rozprowadzania wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, badania i analizy techniczne, utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, konserwacja kanalizacji deszczowej w pasie dróg miejskich;</li> <li>6) gospodarowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;</li> <li>7) integracja społeczna.</li> </ol>
<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>
	<p>W skład sprawozdania finansowego wchodzi dane łączne z następujących jednostek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Urząd Miasta Grajewo,</li> <li>2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie,</li> <li>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie,</li> <li>4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie „Pomocna Dłoń”,</li> <li>5) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grajewie,</li> <li>6) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grajewie,</li> <li>7) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Grajewie,</li> <li>8) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Grajewie,</li> <li>9) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Grajewie,</li> <li>10) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Grajewie,</li> <li>11) Przedszkole Miejskie Nr 6 w Grajewie,</li> <li>12) Żłobek Miejski w Grajewie,</li> <li>13) Samorządowy zakład budżetowy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie,</li> <li>14) Samorządowy zakład budżetowy: Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie,</li> <li>15) Samorządowy zakład budżetowy: Centrum Integracji Społecznej w Grajewie.</li> </ol>
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości została wprowadzona następującymi zarządzeniami kierowników jednostek: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Zarządzenie 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. zm.;</li> <li>b) Zarządzenie nr 17/2016 z 31.12.2016 r. Dyrektora MOSiR w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości;</li> <li>c) Zarządzenie nr 17/2018 z 31.12.2018 r. Dyrektora MOPS w sprawie zasad polityki rachunkowości;</li> <li>d) Zarządzenie nr 1/2019 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń” z dnia</li> </ol> </li> </ol>

- 01.10.2019 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości;
- e) Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie „Polityki rachunkowości” obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Grajewie;
  - f) Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w SP2 z późn.zm.;
  - g) Zarządzenie nr 5 z dnia 20 marca 2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie;
  - h) Zarządzenie nr 1/16 z dnia 2.01.2016 r. Dyrektora PM nr 4 oraz Zarządzeniem nr 1/18 z dnia 02.01.2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową, dotyczące Zakładowego Planu Kont w PM nr 4 z późn.zm.;
  - i) Zarządzenie Nr 11/2016 z 30.12.2016 r. Dyrektora ZWiK w Grajewie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości;
  - j) Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 29.12.2016 r. Dyrektora ZADM w sprawie zasad polityki rachunkowości;
  - k) Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 04.09.2016 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Centrum Integracji Społecznej w Grajewie.
- 2) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
  - 3) Jednostki stosują wykaz księgi głównej określony w swoich Zarządzeniach w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.
  - 4) Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
  - 5) Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:
    - a) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno – gospodarcze, biurowe oraz paliwo do samochodów służbowych odpisuje się w koszty w pełnej wysokości ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu,
    - b) książki, wydawnictwa urzędowe i fachowe zalicza się do materiałów i odpisuje w koszty pod datą ich zakupu.
  - 6) Ewidencję materiałów prowadzi się następująco: w jednostkach budżetowych 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; w zakładach budżetowych materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, prowadzi się ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.
  - 7) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej od 100,00 zł do 3 000,00 zł (w zależności od decyzji kierownika jednostki – kwota wskazana w zarządzeniu) księguje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej.
  - 8) Przedmioty (oprócz mebli i pomocy dydaktycznych w jednostkach oświatowych) o wartości jednostkowej ponad 100,00 zł do 10 000,00 zł (w zależności od decyzji kierownika jednostki – kwota wskazana w zarządzeniu) wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo.
  - 9) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
    - a) środki dydaktyczne,
    - b) odzież,
    - c) meble i dywany.
  - 10) Środki trwałe amortyzowane są za pomocą stawek określonych w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W 2020 roku środki trwałe amortyzowane były zgodnie z tabelą stawek amortyzacyjnych od kwoty powyżej 10 000,00 zł.
  - 11) Nie umarza się gruntów.
  - 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.
  - 13) Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000,00 zł (w zależności od decyzji kierownika jednostki – kwota wskazana w zarządzeniu) odpisuje się jednorazowo w 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.
  - 14) 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.
  - 15) 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.
  - 16) Jednostki, w których rozliczenia międzyokresowe kosztów cechują się mało istotnymi kwotami, stosują uproszczenia ewidencyjne w tym zakresie, powołując się na brak zniekształcenia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

<b>5.</b>	<b>inne informacje</b>
	<p>W jednostkach organizacyjnych miasta występują wzajemne rozliczenia między jednostkami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) W bilansie jednostki pomniejszono stronę aktywów i stronę pasywów według stanu na koniec roku bieżącego o kwotę 44 315,64 zł</li> <li>2) W rachunku zysków i strat jednostki pomniejszono przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej i koszty działalności operacyjnej według stanu na koniec roku bieżącego o kwotę 1 654 135,92 zł</li> <li>3) W zestawieniu zmian funduszu jednostki pomniejszono zwiększenia funduszu i zmniejszenia funduszu według stanu na koniec roku bieżącego o kwotę 1 246 554,45 zł</li> </ol>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<i>Tabela II.1.1.1, Tabela II.1.1.2, Tabela II.1.1.3</i>
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
	Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Tabela II.1.4</i>
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
	<i>Tabela II.1.5</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Tabela II.1.6.</i>
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)
	<i>Tabela II.1.7.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Tabela II.1.8.</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	<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
	Miasto Grajewo 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 pobranego dofinansowania na realizację projektu p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – Budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem” do kwoty 11 532 144,00 zł 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 – 261 518,87 zł. Jednocześnie zaprezentowane w rachunku zysków i strat koszty zostały pomniejszone o łączną kwotę 351 488,81 zł wynikającą z umorzenia składek ZUS jednostkom, które skorzystały z Tarczy Antykryzysowej COVID-19. Jednostka w rachunku zysków i strat w pozycji: przychody z tytułu dochodów budżetowych (A.VI) ujęła kwotę 7 442 111,83 zł wynikającą z przychodów z tytułu otrzymanego wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zwrotu zapłaconych składek ZUS (Tarcza Antykryzysowa COVID-19).
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

SKARBNIK MIASTA

*mgr Grzegorz Kurzątkowski*  
(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA  
(Burmistrz Miasta)

*mgr Dariusz Litarowski*

Tabela II.1.1.1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
			Nabycie	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Sprzedaz	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1	Grupa 0 - Grunty	35 330 356,76	406 342,31	795 265,78	1 201 608,09	308 005,18	3 441 003,41	3 749 008,59	32 782 956,26
2	Grupa 1 - Budynki i lokale	57 390 283,87	231 939,05	1 206 113,62	1 438 052,67	0,00	905 336,65	905 336,65	57 922 999,89
3	Grupa 2 - Budowle	88 667 230,85	9 425 351,01	363 561,09	9 788 912,10	0,00	17 378,41	17 378,41	98 438 764,54
4	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	9 424 745,89	917 925,18	0,00	917 925,18	0,00	0,00	0,00	10 342 671,07
5	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 141 635,88	92 740,49	0,00	92 740,49	0,00	39 894,93	39 894,93	4 194 481,44
6	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 173 192,66	154 880,00	0,00	154 880,00	0,00	0,00	0,00	1 328 072,66
7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	6 557 111,48	92 234,01	0,00	92 234,01	0,00	29 257,80	29 257,80	6 620 087,69
8	Grupa 7 - Środki transportu	1 358 006,25	165 744,33	0,00	165 744,33	0,00	0,00	0,00	1 523 750,58
9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 321 956,34	145 393,48	0,00	145 393,48	0,00	7 612,00	7 612,00	1 459 737,82
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>205 364 519,98</b>	<b>11 632 549,86</b>	<b>2 364 940,49</b>	<b>13 997 490,35</b>	<b>308 005,18</b>	<b>4 440 483,20</b>	<b>4 748 488,38</b>	<b>214 613 521,95</b>
10	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	531 824,80	31 733,06	1 644,90	33 377,96	0,00	278,00	278,00	564 924,76
a)	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	505 944,80	31 733,06	1 644,90	33 377,96	0,00	278,00	278,00	539 044,76
b)	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 880,00

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Barczakowski.

(Skarbnik Miasta)

BURMISTRZ MIASTA  
(Burmistrz Miasta)  
mgr Dariusz Ławarowski

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	20 479 270,77	1 644 558,33	417 640,54	21 706 188,56
2.	Grupa 2 - Budowle	45 342 617,90	3 340 117,32	274,64	48 682 460,58
3.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	4 433 956,75	629 635,67	0,00	5 063 592,42
4.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 905 420,85	70 168,21	39 894,93	3 935 694,13
5.	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 027 229,15	62 792,26	0,00	1 090 021,41
6.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	4 138 059,28	309 638,16	29 257,80	4 418 439,64
7.	Grupa 7 - Środki transportu	1 193 480,77	64 228,65	0,00	1 257 709,42
8.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ...	1 111 882,63	77 186,65	7 612,00	1 181 457,28
	<b>Umorzenie środków trwałych – ogółem</b>	<b>81 631 918,10</b>	<b>6 198 325,25</b>	<b>494 679,91</b>	<b>87 335 563,44</b>
9.	Wartości niematerialne i prawne	477 053,51	61 120,30	278,00	537 895,81
	<b>Umorzenie środków trwałych i WNiP-ogółem</b>	<b>82 108 971,61</b>	<b>6 259 445,55</b>	<b>494 957,91</b>	<b>87 873 459,25</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr Grzegorz Kurek  
 (Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA  
  
 mgr Dariusz Burmistrz  
 (Burmistrz Miasta)

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	35 330 356,76	32 782 956,26
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale	36 911 013,10	36 216 811,33
3.	Grupa 2 - Budowle	43 324 612,95	49 756 303,96
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	4 990 789,14	5 279 078,65
5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	236 215,03	258 787,31
6.	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	145 963,51	238 051,25
7.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	2 419 052,20	2 201 648,05
8.	Grupa 7 - Środki transportu	164 525,48	266 041,16
9.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	210 073,71	278 280,54
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	<b>123 732 601,88</b>	<b>127 277 958,51</b>
10.	Wartości niematerialne i prawne	54 771,29	27 028,95

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Kurzątkowski

(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Kurzątkowski

(Burmistrz Miasta)

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>

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Grzegorz Kurzątkowski

(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Dariusz Jankowski

(Burmistrz Miasta)



Tabela II.1.5. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, które są używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Xerox Altalink B8075 (+czytnik kart)	26 518,80	0,00	0,00	26 518,80
	Ogółem	26 518,80	0,00	0,00	26 518,80

SKARBNIK MIASTA

*mgr Grzegorz Kuzzałkowski*

(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Dariusz Miśta*

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Udziały w spółce PUK	3 119	1 559 500,00	0,00	0	0,00	0,00	3 119	1 559 500,00	0,00
2	Udziały w spółce PEC	6 962	3 481 000,00	0,00	0	0,00	0,00	6 962	3 481 000,00	0,00
3	Udziały w spółce TBS	10 119	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>OGÓLEM</b>	<b>20 871</b>	<b>10 435 500,00</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>

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Kurzątkowski

(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

Burmistrz Miasta i Gminy

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	10 275 817,61	1 401 773,78	0,00	11 677 591,39
8.	Odpisy z tytułu wypłaconych świadczeń - zaliczka alimentacyjna	1 059 293,80	0,00	12 554,27	1 046 739,53
9.	Odpisy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, FA oraz pomocy społecznej	40 386,41	25 593,48	0,00	65 979,89
10.	Odpisy z tytułu należności za wodę i ścieki	71 229,26	23 286,52	83 325,77	11 190,01
11.	Odpisy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	508 200,69	69 883,87	33 325,05	544 759,51
	Ogółem	13 692 004,94	1 524 133,76	1 638 581,47	13 577 557,23

SKARBNIK MIASTA

*mgr. Grzegorz Kuzzałkowski*

(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr. Dariusz Laskowski*  
(Burmistrz Miasta)

Tabela II.1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3 + 4 + 5 + 6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwa na inwestycje	85 400,00	50 000,00	-85 400,00	0,00	50 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>85 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-85 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Grzegorz Karzątkowski

(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Łuczynski  
(Burmistrz Miasta)

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						
		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.	Kaucje	451,42	451,42	0,00	0,00	0,00	141 864,71	141 596,44	142 316,13	142 047,86	142 047,86	
	<b>Ogółem</b>	<b>451,42</b>	<b>451,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 864,71</b>	<b>141 596,44</b>	<b>142 316,13</b>	<b>142 047,86</b>	<b>142 047,86</b>	

Według stanu na:

SKARBNIK MIASTA  
mgr Grzegorz Kucyński  
.....  
(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA  
mgr Dariusz Laskowski  
.....  
(Burmistrz Miasta)

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	5 983,43	4 971,44
Rozliczenia międzyokresowe czynne - ubezpieczenia	9 861,05	11 593,20

SKARBNIK MIASTA

*mgr Człopek Kurzakowski*

(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Dariusz Łukaszewski*

Tabela II.1.15. Kwota środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia brutto z tytułu zatrudnienia	21 923 695,07
2	Składki na ubezpieczenia społecznie i Fundusz Pracy	4 014 441,09
3	Nagrody jubileuszowe	417 719,20
4	Odprawy emerytalne i rentowe	218 418,54
5	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 846,83
6	Inne świadczenia pracownicze*	173 288,46
	<b>OGÓLEM</b>	<b>27 609 409,19</b>

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

SKARBNIK MIASTA

*mgr Grzegorz Kuźniowski*  
(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr (Burmistrz Miasta) ...*

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 m <sup>2</sup> ; 1822-udz.42692/81717-951,90 m <sup>2</sup>	69 683,88
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1822-udz.39025/81717-870,10 m <sup>2</sup>	47 978,80
12.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5007-udz. 1/2 (2 503,50 m <sup>2</sup> ), 16175-udz. 214484/340411 (10 192 m <sup>2</sup> )	345 757,90
	<b>Ogółem</b>	<b>224 520,60</b>	<b>8 060 941,64</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr *Grzegorz Kurzątkowski*

(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

(Burmistrz Miasta) *Dariusz Kurzątkowski*



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 ciśnienia 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>OGÓLEM</b>	<b>6 743 318,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA

*mgr Grzegorz Marzankowski*

(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Burmistrz Miasta Marzankowski*

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>

SKARBNIK MIASTA

*mgr Grzegorz Wójcikowski*

(Skarbnik Miasta)

27. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Dariusz Wójcikowski*  
(Burmistrz Miasta)