


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Sieradz Sieradz 98-200 Sieradz	<p align="center">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p align="center">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Gmina Miasto Sieradz
Numer identyfikacyjny REGON 000524298		426C120EAECB13F4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	23 624 458,90

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Miasta
Jakub Kulesza
(główny księgowy)
Jakub Kulesza

2019.03.29
rok mies. dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Rafał Osiewała
Rafał Osiewała
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	Kwota zabezpieczenia na majątku - zastaw rejestrowy na udziałach w spółce: 38.359.000,00 zł (zobowiązanie warunkowe jst: 0,00 zł).

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Miasta
Jakub Kulesza
(główny księgowy)
Jakub Kulesza

2019.03.29
rok mies. dzień

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Rafał Matysiak
Paweł Osiewała
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

NA 31.12.2018 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	URZĄD MIASTA SIERADZA
1.2	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3	Adres jednostki
	Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ. Przy pomocy urzędu prezydent wykonuje uchwały rady i zadania miasta określone przepisami prawa, w szczególności: 1) własne; 2) zlecone z zakresu administracji rządowej; 3) przejęte w drodze porozumień i umów zawartych z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Amortyzacja	<p>Środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Prawo użytkowania wieczystego gruntu umarza się według rocznej stawki w wysokości 2,5%. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) umarza się według rocznej stawki 50%.</p> <p>Umorzenie nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do używania. Umorzenie nalicza się raz do roku pod datą 31.12. Pozostałe wartości niematerialne i prawne odpisywane są jednorazowo w pełnej wartości początkowej w koszty w miesiącu wydania do używania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Dla zadanych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.</p> <p>Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p>
	<p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania.</p>
Metody wyceny aktywów i pasywów	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.</p> <p>Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p>

	Wartości niematerialne i prawne	Nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
	Środki trwałe	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: – w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, – w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, – w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, – w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, – w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
	Należności długoterminowe	Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
	Długoterminowe aktywa finansowe	Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
	Zapasy	Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu.
	Należności krótkoterminowe	Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty.
	Należności i udzielone pożyczki krótkoterminowe	Zaliczane do aktywów finansowych wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, które przeznaczone są do zbycia w terminie 3 miesięcy, w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
	Środki pieniężne	Wycenia się według wartości nominalnej.
5.	Inne informacje	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują:		
1.		
1.1a, 1.1b	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	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) 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
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość 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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.5	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA

Rafał Marusiak

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia							Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przemiaszczenia wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemiaszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	537 865,20	142 843,23	0,00	0,00		142 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 708,43
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	529 255,20	142 843,23				142 843,23						0,00	672 098,43
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8 610,00					0,00						0,00	8 610,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	254 317 022,64	62 153 076,52	15 868,20	0,00	1 831 782,33	64 000 727,05	27 652 266,59	22 484,60	120 080,33	0,00	78 214,47	27 873 045,99	290 444 703,70
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	235 297 792,35	26 497 396,41	15 868,20	0,00	1 831 782,33	28 345 046,94	2 110 446,88	22 484,60	120 080,33	0,00	78 214,47	2 331 226,28	261 311 613,01
2.1.	Grunt w tym:	27 174 469,89	3 869 833,77	15 868,20		1 291 951,90	5 177 653,87	1 913 672,25		15 724,90			1 929 397,15	30 422 726,61
2.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 218 798,17		3 466,70			3 466,70	1 200,00		2 649,50			3 849,50	5 218 415,37
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	200 347 608,41	21 784 374,19			539 830,43	22 324 204,62	196 774,63				78 214,47	274 989,10	222 396 823,93
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 964 950,19	652 941,86				652 941,86		22 484,60	9 800,00			32 284,60	5 585 607,45
2.4.	Środki transportu	349 199,95					0,00						0,00	349 199,95
2.5.	Inne środki trwałe	2 461 563,91	190 246,59	0,00	0,00	0,00	190 246,59	0,00	0,00	94 555,43	0,00	0,00	94 555,43	2 557 255,07
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 019 230,29	35 655 680,11				35 655 680,11	25 541 819,71					25 541 819,71	29 133 090,69
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

Skarbnik Miasta
(główny księgowy)
Jacek Kulesza

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PRZEDKŁADAJĄCY
Ciepła
(Kierownik jednostki)
Majstak

Tabela 1.1b

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	497 738,50	27 964,05	0,00	0,00	27 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	525 702,55
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	494 151,00	23 659,05			23 659,05				0,00	517 810,05
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 587,50	4 305,00			4 305,00				0,00	7 892,50
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	69 159 913,81	8 438 361,32	0,00	0,00	8 438 361,32	115 854,07	22 484,60	0,00	138 338,67	77 459 936,46
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	69 159 913,81	8 438 361,32	0,00	0,00	8 438 361,32	115 854,07	22 484,60	0,00	138 338,67	77 459 936,46
2.1.	Grunty w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 724 129,91	7 128 996,99			7 128 996,99	115 854,07			115 854,07	71 737 272,83
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 915 121,58	898 237,61			898 237,61		22 484,60		22 484,60	3 790 874,59
2.4.	Środki transportu	265 890,98	39 106,12			39 106,12				0,00	304 997,10
2.5.	Inne środki trwałe	1 254 771,34	372 020,60			372 020,60				0,00	1 626 791,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Jacek Kulesza

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)



 RASIA PREZYDENT MIASTA

 Rafał Matusiak

 (Kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Tabela 1.2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (księgowa) środków trwałych		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych		Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (3-5) - stan na początek okresu sprawozdawczego	Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (4-6) - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6		
1	2					7	8
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 040 828,00	2 033 724,15	0,00	11 295 022,50	2 040 828,00	-9 261 298,35
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2 040 828,00	2 033 724,15	0,00	11 295 022,50	2 040 828,00	-9 261 298,35
2.1.	Grunty w tym:	2 040 828,00	2 033 724,15		11 295 022,50	2 040 828,00	-9 261 298,35
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 040 828,00	2 033 724,15		11 295 022,50	2 040 828,00	-9 261 298,35
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00

Rada Miasta

Jacek Bielecki

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PRYZYDENTA MIASTA
Rafał Matusiak
(kierownik jednostki)

Tabela 1.3

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)


 ZASTĘPCA PRZEWODNICĄCY
 (Kierownik jednostki)

Tabela 1.4

Grunty użytkowane wieczysto

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Jacek Kulesza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)



 RAZEMIA PREZYDENTA MIASTA

 Rafał Kosiński

 (kierownik jednostki)

Tabela 1.5

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

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Jacek Malesza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

(kierownik jednostki) Marcin

Tabela 1.6

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

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	209 504	97 941 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 504	97 941 205,00
2.1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	30 809	6 161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 809	6 161 800,00
2.2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.	4 927	4 877 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927	4 877 730,00
2.3	Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.	6 859	3 429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859	3 429 500,00
2.4	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	166 404	83 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 404	83 202 000,00
2.5	Zakład Ochrony Mienia Spółka z o.o.	505	270 420,00	0,00	0,00	0,00	245,00	505	270 175,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		209 504	97 941 450,00	0,00	0,00	0,00	245,00	209 504	97 941 205,00

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik Miasta

(główny księgowy) Kulesza

(kierownik jednostki)

Tabela 1.7

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (uznane za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Jacek Juleza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PRZEWODNICĄCEGO
Rafał Małyś
(kierownik jednostki)

Tabela 1.8
Informacja o stanie rezerw
URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania		408,00	8,00		8,00	400,00
	Ogółem	0,00	408,00	8,00	0,00	8,00	400,00

.....
Skarbnik Miasta.....
(główny księgowy)
Jakub Kulesza

29-03-2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
.....
Rafał Maciejusik
(kierownik jednostki)

Tabela 1.9

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności							Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		stan na								
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.								0,00	0,00	0,00
2.								0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

(główny księgowy)

Janusz Kulesza

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCY MIASTA

(kierownik jednostki)

Aneta Matyszak

Tabela 1.10

Kwoty zobowiązań leasingowych - prawo podatkowe/prawo bilansowe

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie leasingu kwalifikowanego według prawa podatkowego - leasing operacyjny	Kwota zobowiązań leasingowego	Wyszczególnienie leasingu kwalifikowanego według prawa bilansowego - leasing finansowy	Kwota zobowiązań leasingowego	Wyszczególnienie leasingu kwalifikowanego według prawa bilansowego - leasing zwrotny	Kwota zobowiązań leasingowego
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
Ogółem		0,00	X	0,00	X	0,00

Skarbnik Miasta

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

(kierownik jednostki)

Tabela 1.11

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Ogółem		0,00	X	0,00

Skarbnik Miasta

.....
Jakub Kulesza.....

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

.....
Rafał Matuszko
(kierownik jednostki)

Tabela 1.12

Łączna kwota 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)

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Udzielenie poręczenia spółce Gminy Miasto Sieradz	17 610 720,90		
2.	Poręczenie pożyczki dla związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	52 223,00		
3.	Zabezpieczenie spłaty pożyczki spółki komunalnej	-	Zastaw rejestrowy na udziałach w spółce	38 359 000,00
4.	Weksle „in blanco” - zabezpieczenie dotacji	5 961 515,00		
Ogółem		23 624 458,90	X	38 359 000,00

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PRZYZYDELA MIASTA
Rafał Majdyszak
(kierownik jednostki)

Tabela 1.13
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na	
		pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1			
1.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1	Przychody przyszłych okresów	391 427,18	331 817,14
2.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem	391 427,18	331 817,14
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1			
3.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1			
4.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
(główny księgowy)
Jakub Kulesza

29-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Rafał Maciejowski
(kierownik jednostki)

Tabela 1.14

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	1 506 914,05	1 387 914,25		
2.	Gwarancje bankowe	34 422,11	34 422,11		
	Ogółem	1 541 336,16	1 422 336,36	0,00	0,00

Jacek Miasta

Jacek Culesza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Motusiek
(kierownik jednostki)

Tabela 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	246 168,00
2.	Nagrody jubileuszowe	125 769,00
3.	Ekwiwalenty za urlop	7 595,04
4.	Inne	
Ogółem		379 532,04

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Matyszek

(kierownik jednostki)

Tabela 1.16

Inne informacje

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie innych informacji	Skutki finansowe	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Majstak

(kierownik jednostki)

Tabela 2.1

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (uznane odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Jolanta Kulesza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

(kierownik Jednostki)

Tabela 2.2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszt wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

WZSTĄPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Matyszkiewicz

(kierownik jednostki)

Tabela 2.3

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju przychodów	Kwota przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (opis)	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	Kwota kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (opis)
1.	2	3	4	5	6	7
1.				Koszty finansowe	34 400,00	Odszkodowanie dla osoby fizycznej z tytułu zdarzenia losowego.
2.				Pozostałe koszty operacyjne	1 893,84	
3.				Pozostałe koszty	2 120,32	
Ogółem		0,00			38 414,16	

Skarbnik Miasta

Jakub Wilec

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Prezydenta Miasta

Robert Matuszak

(kierownik jednostki)

Tabela 2.5

Inne informacje

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie innych informacji	Skutki finansowe	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Matyszek

(kierownik jednostki)

Tabela 3

Inne informacje jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Wartość wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

(główny księgowy)

29-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA PRZEDSIĘDZĄCEGO MIASTA
Kierownik jednostki
Jolanta Motysiac