

INFORMACJA DODATKOWA
NA 31.12.2019 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
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 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 umarżane 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 umarża 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) umarża się według rocznej stawki 50%. 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.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych 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, umarża 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 umarża 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	<p>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.</p>

Środki trwałe	<p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>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.</p>
Należności długoterminowe	Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
Długoterminowe aktywa finansowe	<p>Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.</p> <p>Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p>
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 wieczystość	
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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	

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	łącznie 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)

20. MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Paweł Gsiężala

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU
RACHUNKOWOŚCI
Lidia Papadzińska

Tabela 1.1a

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

URZĄD MIASTA SIERADZA Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+6-14)		
			nabycie	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przebieżenie 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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	680 708,43	76 854,18	0,00	0,00	0,00	76 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	672 098,43	76 854,18				76 854,18						
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8 610,00					0,00						0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1+2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	290 444 703,70	41 413 353,39	16 029 465,29	0,00	3 722 227,66	61 165 046,34	43 648 809,26	67 600,00	13 141 862,64	0,00	2 794 162,67	59 652 434,57
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	261 311 613,01	27 108 409,76	16 029 465,29	0,00	3 722 227,66	46 860 102,71	4 075 075,94	67 600,00	13 141 862,64	0,00	2 794 162,67	20 078 701,25
2.1.	Grunty w tym:	30 422 726,61	631 484,52	2 967 112,50	0,00	3 433 547,35	7 032 144,37	3 672 812,60	0,00	0,00		2 115 866,33	5 788 678,93
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 218 415,37				181 846,00	181 846,00	350 470,82	0,00	0,00		1 719 783,10	2 070 253,92
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	222 396 823,93	11 395 592,67	13 062 352,79	0,00		24 461 945,46	402 263,34	67 600,00	79 509,85	0,00	642 032,64	1 191 405,83
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 585 607,45	13 420 770,02	0,00	0,00	19 257,21	13 440 027,23	0,00	0,00	13 062 352,79		18 070,08	13 080 422,87
2.4.	Środki transportu	349 199,95	244 806,60	0,00	0,00	0,00	244 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	2 557 255,07	1 411 755,95			269 423,10	1 681 179,05					18 193,62	18 193,62
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 133 090,69	14 304 943,63				14 304 943,63	39 573 733,32					39 573 733,32
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00

Skarbnik Miasta

Jolanta Kulisza
(główny księgowy)

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZES MIASTA
(Kierownik Zarządu)

Paweł Osiewała

Tabela 1.1b

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

URZĄD MIASTA SIERADZA Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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 zbytych 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)	525 702,55	95 641,80	0,00	0,00	95 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	621 344,35
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	517 810,05	95 641,80			95 641,80				0,00	613 451,85
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 892,50				0,00				0,00	7 892,50
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	77 459 936,46	10 431 268,68	0,00	0,00	10 431 268,68	301 934,53	36 630,38	52 906,69	391 471,60	87 499 733,54
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	77 459 936,46	10 431 268,68	0,00	0,00	10 431 268,68	301 934,53	36 630,38	52 906,69	391 471,60	87 499 733,54
2.1.	Grunty w tym:	0,00	1 383,36			1 383,36				0,00	1 383,36
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 737 272,83	8 548 649,21			8 548 649,21	301 841,35	36 630,38	17 388,41	355 860,14	79 930 061,90
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 790 874,59	704 840,56			704 840,56	93,18		17 324,66	17 417,84	4 478 297,31
2.4.	Środki transportu	304 997,10	272 532,72			272 532,72				0,00	577 529,82
2.5.	Inne środki trwałe	1 626 791,94	903 862,83			903 862,83			18 193,62	18 193,62	2 512 461,15
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

Skarbnik Miasta

Jolanta Kulesza

(główny księgowy)

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZIDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

Paweł Osiewała

Tabela 1.2

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

URZĄD MIASTA SIERADZA Plac Wojskowiński 1, 98-200 Sieradz

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 033 724,15	1 253 674,01	11 295 022,50	4 370 416,58	-9 261 298,35	-3 116 742,57
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2 033 724,15	1 253 674,01	11 295 022,50	4 370 416,58	-9 261 298,35	-3 116 742,57
2.1.	Grunty w tym:	2 033 724,15	1 253 674,01	11 295 022,50	4 370 416,58	-9 261 298,35	-3 116 742,57
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 033 724,15	1 253 674,01	11 295 022,50	4 370 416,58	-9 261 298,35	-3 116 742,57
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	0,00

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza
(główny księgowy)

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

(Kierownik jednostki)
Paweł Osiewała

Tabela 1.3
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu 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
2.	Środki trwałe					0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	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	0,00

Skarbnik Miasta

(główny księgowy)

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZIDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

Paweł Osiewała

Tabela 1.4

Grunty użytkowane wieczysto

URZĄD MIASTA SIERADZA Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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)
		3	4	5	6
1	2				
1	Obręb 1 liczba działek 5	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)		10226	0	10226
	Wartość (zł)		403 058,95	0,00	403 058,95
2	Obręb 2 liczba działek 78	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)		15189	0	15189
	Wartość (zł)		51 241,66	0,00	51 241,66
3	Obręb 6 liczba działek 1	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)		350	0	350
	Wartość (zł)		10 423,50	0,00	10 423,50
4	Obręb 14 liczba działek 2	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)		173,00	0,00	173
	Wartość (zł)		12 491,00	0,00	12 491,00
5	Obręb 16 liczba działek 6	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)		1612	0	1612
	Wartość (zł)		164 586,30	0,00	164 586,30
6	Obręb 17 liczba działek 1	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)		1 425,00	0,00	1 425
	Wartość (zł)		2 166,00	0,00	2 166,00
7	Obręb 24 liczba działek 2	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)		1541	0	1541
	Wartość (zł)		56 263,06	0,00	56 263,06
16	Obręb 28 liczba działek 1	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)		5 992,00	0,00	5 992
	Wartość (zł)		7 400,00	0,00	7 400,00
17	Obręb 30 liczba działek 0	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)		440	0	440
	Wartość (zł)		27 393,95	0,00	27 393,95
Wartość ogółem			735 024,42	0,00	735 024,42

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik Miasta

PREZES MIASTA

Jakub Kulesza

Paweł Osiewała

Tabela 1.5

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

URZĄD MIASTA SIERADZA Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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.	Grundy				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		64 238,22		64 238,22
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
Ogółem		0,00	64 238,22	0,00	64 238,22

Skarbnik Miasta

(główny księgowy) lub Kulesza

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

Paweł Osiewała

Tabela 1.6
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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
1.2.	-							0,00	0,00
2.	Udziały	209 504,00	97 941 205,00	23 322,00	11 661 000,00	0,00	0,00	232 826,00	109 602 205,00
2.1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	30 809	6 161 800,00					30 809	6 161 800,00
2.2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.	4 927	4 877 730,00					4 927	4 877 730,00
2.3.	Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.	6 859	3 429 500,00					6 859	3 429 500,00
2.4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	166 404	83 202 000,00	23 322	11 661 000,00			189 726	94 863 000,00
2.5.	Zakład Ochrony Mienia Spółka z o.o.	505	270 175,00					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
3.2.	-							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
4.2.	-							0,00	0,00
	Ogółem	209 504,00	97 941 205,00	23 322,00	11 661 000,00	0,00	0,00	232 826,00	109 602 205,00

Skarbnik Miasta
(główny księgowy)
Jakub Kulesza

20-03-2020
(rok, miesiąc, dzień)

PREZIDENT MIASTA
(kierownik jednostki)
Paweł Osiewała

Tabela 1.7
Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Należności zostały wykazane wraz z odsetkami i kosztami upomnienia

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 aktualizujących (uznane za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dłużnicy postawieni w stan likwidacji lub upadłości, wobec których oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości		112 808,49			0,00	112 808,49
2.	Należności sporne i kwestionowane przez dłużników.		1 135 625,05			0,00	1 135 625,05
3.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (40 i 50% stanowiące należności jst)		7 423 425,97			0,00	7 423 425,97
4.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		4 183,93			0,00	4 183,93
5.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu użytkowania wieczystego		18 830,90			0,00	18 830,90
6.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego		7 609,36			0,00	7 609,36
8.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów podatkowych i opłat lokalnych		942 294,87			0,00	942 294,87
9.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszu i dzierżawy		1 751 302,36			0,00	1 751 302,36
	Ogółem	0,00	11 396 080,93	0,00	0,00	0,00	11 396 080,93

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

20-03-2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA
.....
(kierownik jednostki)
Paweł Osiewała

Tabela 1.8

Informacja o stanie rezerw

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	Ogółem	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

.....
(główny księgowy)

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

20-03-2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

(Kierownik jednostki)

Paweł Osiewała

Tabela 1.9

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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	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.	-												
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

.....
Skarbnik Miasta
(główny księgowy)

Jakub Kulesza

20-03-2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)PREZYDENT MIASTA
(kierownik jednostki)

Paweł Osiewała

Tabela 1.10
 Kwoty zobowiązań leasingowych - prawo podatkowe/prawo bilansowe
 URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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

(główny księgowy)

 Sławomir Miasta
 Jacek Kulesza

20-09-2020
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

 PREZIDENT MIASTA
 Paweł Osiewała

Tabela 1.11

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

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

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

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Starbik Miasta

Jakub Kulesza

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)
Paweł Osiewala

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 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Weksle "in blanco" stanowiące zabezpieczenie otrzymanych dotacji	4 017 919,00		
2.	Decyzje dotyczące zobowiązania warunkowego z tytułu usunięcia drzew	149 280,88		
	Ogółem	4 167 199,88	X	0,00

Skarbnik Miasta

Jolanta Kulesza

(główny księgowy)

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

Paweł Osiewała

Tabela 1.13

Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na	
		początek 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 dotyczące opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	37 606,64	25 381,68
2.2.	Przychody dotyczące decyzji w sprawie przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	204 632,50	160 710,00
2.3.	Przychody dotyczące sprzedaży nieruchomości	89 578,00	26 162,00
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem	331 817,14	212 253,68
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)

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

(miejscownik jednostki)

Paweł Osiewała

Tabela 1.14

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych (niewykazanych w bilansie) otrzymanymi 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	1 387 914,25	2 569 789,26		
2.	Gwarancje bankowe	34 422,11			
	Ogółem	1 422 336,36	2 569 789,26	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Jolanta Kulesza

(główny księgowy)

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

Paweł Osiewała

Tabela 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	28 224,00
2.	Nagrody jubileuszowe	157 210,20
3.	Ekwiwalenty za urlop	2 553,19
4.	Inne	
Ogółem		187 987,39

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

(główny księgowy)

20-09-2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZ (kierownik jednostki)

Paweł Osiewała

Tabela 1.16

Inne informacje

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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

.....
(główny księgowy)

Skarbnik Miasta

Jakub Kułesza

20-03-2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

PREZYDENT MIASTA

Paweł Osiewała

Tabela 2.1
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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.							
	Ogółem	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

(główny księgowy)

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZES

(kierownik jednostki)

Paweł Osiewała

Tabela 2.2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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

Skarbnik Miasta

.....
(główny księgowy)

20-03-2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
PREZYDENT MIASTA
(kierownik jednostki)

Paweł Oniewała

Tabela 2.3

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

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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.	Pozostałe przychody operacyjne	14 110,80	Oczyszczacze powietrza - darowizna	Koszty finansowe	18 658,93	Umorzenie należności głównej i odsetek z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntów
2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 059 432,95	Kara umowna (odwiert geotermalny)	Pozostałe koszty operacyjne	29 117,83	
3.						
4.						
5.						
Ogółem		1 073 543,75			47 776,76	

Skarbnik Miasta

Jolanta Kulesza

(główny księgowy)

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Paweł Osiewała

Tabela 2.5
Inne informacje

URZĄD MIASTA SIERADZA

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

(główny księgowy)

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)
Paweł Osiewała

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 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

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.			
Ogółem		0,00	

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

(główny księgowy)

20-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

PREZIDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

Paweł Osipiwa