

Pan
Jakub Trenkner
Przewodniczący Rady
Miasta Zduńska Wola


SKM.3035.3.2020

Data: 16 czerwca 2020 r.

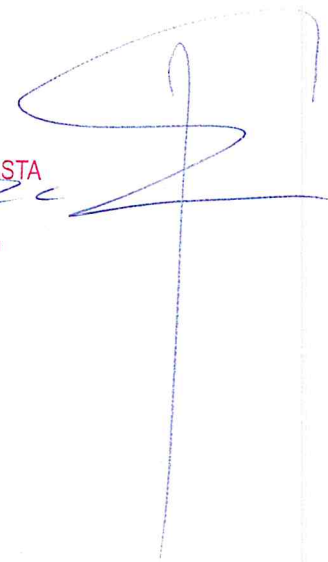
Na podstawie art. 270 ustawy o finansach publicznych przedkładam sprawozdanie finansowe Miasta Zduńska Wola za 2019 r. w celu:

- 1) rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta;
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Miasta.

Z poważaniem



wz. PREZYDENTA MIASTA
Paweł Szewczyk
Zastępca Prezydenta



| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S.Żłotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZDUŃSKA WOLA sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F186D02201A40BFD  |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934424 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 15 553 692,67 | 13 213 882,26 | I Zobowiązania | 43 998 010,83 | 53 399 119,55 |
| I.1 Środki pieniężne | 15 553 692,67 | 13 213 882,26 | I.1 Zobowiązania finansowe | 43 287 214,00 | 53 103 084,12 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 14 842 895,84 | 12 917 846,83 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 710 796,83 | 296 035,43 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 43 287 214,00 | 53 103 084,12 |
| II Należności i rozliczenia | 1 000 445,75 | 1 007 740,11 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 708 140,50 | 289 835,21 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 2 656,33 | 6 200,22 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -29 618 831,41 | -41 392 269,18 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -7 327 073,58 | -8 027 068,42 |
| II.2 Należności od budżetów | 976 375,00 | 957 992,47 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 24 070,75 | 49 747,64 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -2 897 905,03 | -7 344 269,22 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -4 429 168,55 | -682 799,20 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 4 429 168,55 | 682 799,20 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -26 720 926,38 | -34 047 999,96 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 2 174 959,00 | 2 214 772,00 |
| Suma aktywów | 16 554 138,42 | 14 221 622,37 | Suma pasywów | 16 554 138,42 | 14 221 622,37 |

Maria Irena Jabłońska
skarbnik

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Konrad Marek Pokora
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Irena Jabłońska
skarbnik

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Konrad Marek Pokora
zarząd

BeSTia

F186D02201A40BFD

Opis do bilansu za 2019 rok z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Aktywa

Środki pieniężne obejmują:

I. Środki pieniężne budżetu – 12.917.846,83 zł:

-środki na rachunkach budżetu – 12.235.047,63 zł

-środki na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku – 682.799,20 zł

II. Pozostałe środki pieniężne – 296.035,43 zł:

-środki do zwrotu z tytułu niewykorzystanych dotacji – 276.134,19 zł

-środki do zwrotu z tytułu dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – 13.670,84 zł,

-środki do zwrotu z tytułu odsetek podlegających zwrotowi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego od środków z Funduszu Pracy – 8,41 zł,

-środki do zwrotu z tytułu odsetek podlegających zwrotowi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – 8,06 zł,

-środki do zwrotu z tytułu odsetek podlegających zwrotowi do Ministerstwa Infrastruktury od dotacji na przebudowę ulic Dybowskiego i Szaniawskiego – 10,71 zł,

-środki do zwrotu z tytułu odsetek od dofinansowania dla OSP podlegających zwrotowi do Urzędu Marszałkowskiego - 3,00 zł,

-środki do zwrotu nadpłacone przez jednostkę budżetową (MOPS) – 1.066,99 zł,

-środki do zwrotu nadpłacone przez jednostkę budżetową (SP nr 9) – 0,20 zł,

-środki do zwrotu z tytułu nadpłaconych dochodów Urzędu Miasta – 4.853,03 zł,

-środki do zwrotu z tytułu mylnego wpływu na rachunek miasta – 280,00 zł.

Należności i rozliczenia obejmują:

I. Należności od budżetów – 957.992,47 zł:

-należności od budżetu państwa z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2018 roku – 947.070,00 zł,

-należności od urzędów skarbowych z tytułu dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu miasta w grudniu 2019 roku – 10.922,47 zł,

II. Pozostałe należności i rozliczenia – 49.747,64 zł:

-należności od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dopłat do porozumień z 2019 r. – 49.747,61 zł,

-należności z tytułu przekazanego do gmin w nadmiernej wysokości funduszu alimentacyjnego – 0,03 zł.

Pasywa

Zobowiązania obejmują:

I. Zobowiązania finansowe – 53.103.084,12 zł:

-z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 9.003.084,12 zł,

-z tytułu wyemitowanych obligacji – 44.100.000,00 zł.

II. Zobowiązania wobec budżetów – 289.835,21 zł:

-zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji podlegających zwrotowi – 276.134,19 zł,

-zobowiązania z tytułu dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – 13.670,84 zł,

-zobowiązania z tytułu odsetek podlegających zwrotowi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego od środków z Funduszu Pracy – 8,41 zł,

-zobowiązania z tytułu odsetek podlegających zwrotowi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

od dotacji „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – 8,06 zł,
-zobowiązania z tytułu odsetek od dofinansowania dla OSP podlegających zwrotowi do Urzędu Marszałkowskiego – 3,00 zł,
-zobowiązania z tytułu odsetek podlegających zwrotowi do Ministerstwa Infrastruktury od dotacji na przebudowę ulic Dybowskiego i Szaniawskiego – 10,71 zł.

III. Pozostałe zobowiązania – 6.200,22 zł

-zobowiązania z tytułu nadpłaconych środków przez jednostkę budżetową (MOPS) – 1.066,99 zł,
-zobowiązania z tytułu nadpłaconych środków przez jednostkę budżetową (SP nr 9) – 0,20 zł,
-zobowiązania z tytułu nadpłaconych dochodów Urzędu Miasta – 4.853,03 zł,
-zobowiązania z tytułu zwrotu mylnego wpływu na rachunek miasta – 280,00 zł.

Aktywa netto budżetu obejmują:

- I. Niedobór wykonania budżetu za 2019 rok wynikający ze zrealizowania wyższych wydatków od dochodów – 7.344.269,22 zł,
- II. Rezerwę na pokrycie w roku 2020 wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 – 682.799,20 zł,
- III. Skumulowany niedobór na zasobach budżetu – 34.047.999,96 zł.

Inne pasywa obejmują:

-subwencję oświatową przekazaną przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2019 roku na styczeń 2020 roku – 2.214.772,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7ACC781175EF9B1A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934424 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 411 262 347,55 | 421 862 919,40 | A Fundusz | 431 114 501,84 | 443 286 281,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 202 753,28 | 1 022 521,48 | A.I Fundusz jednostki | 408 975 699,83 | 427 794 771,23 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 343 485 945,55 | 355 134 702,53 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 22 138 802,01 | 15 491 510,45 |
| A.II.1 Środki trwale | 322 845 037,07 | 341 445 443,79 | A.II.1 Zysk netto (+) | 22 138 802,01 | 15 491 510,45 |
| A.II.1.1 Grunty | 171 091 988,83 | 167 584 861,02 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 34 858 182,17 | 31 353 141,34 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 148 359 391,90 | 170 243 771,37 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 427 766,82 | 2 049 619,28 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 117 289,80 | 673 936,29 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwale | 848 599,72 | 893 255,83 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 081 633,57 | 10 909 838,44 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 20 640 908,48 | 13 689 258,74 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 9 262 145,11 | 10 069 644,97 |
| A.III Należności długoterminowe | 2 166 809,72 | 2 253 914,39 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 700 054,52 | 1 955 219,73 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 63 406 839,00 | 63 451 781,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 25,88 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 63 406 839,00 | 63 451 781,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 794 354,90 | 828 916,59 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 288 503,54 | 3 433 054,93 |

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Sławomir Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

7ACC781175EF9B1A

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 108 557,42 | 197 376,65 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 479 168,34 | 1 829 926,45 |
| B Aktywa obrotowe | 29 933 787,86 | 32 333 200,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 24 070,72 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 163 349,94 | 154 579,89 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 867 435,67 | 1 825 124,74 |
| B.I.1 Materiały | 163 349,94 | 154 579,89 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 867 435,67 | 1 825 124,74 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 819 488,46 | 840 193,47 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 27 854 541,59 | 30 057 041,76 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 619,77 | 2 842,40 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 638,00 | 365,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 126,74 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 27 851 240,34 | 30 048 981,33 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 916,74 | 4 853,03 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 907 067,78 | 2 121 579,07 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 196 249,09 | 2 121 579,07 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 710 818,69 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)

2020-06-16
(rok, miesiąc, dzień)
7ACC781175EF9B1A

Paweł Sławomir Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 8 828,55 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 441 196 135,41 | 454 196 120,12 | Suma pasywów | 441 196 135,41 | 454 196 120,12 |

 Maria Irena Jabłońska
 (główny księgowy)

 2020-06-16
 (rok, miesiąc, dzień)

 Paweł Sławomir Szewczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

7ACC781175EF9B1A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)

2020-06-16
(rok, miesiąc, dzień)
7ACC781175EF9B1A

Paweł Sławomir Szewczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki: **Miasto Zduńska Wola**

1.2 Siedziba jednostki: **Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12**

1.3 Adres jednostki: **ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola**

Sprawozdanie obejmuje niżej wymienione jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Miasta Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Spacerowa 90, 98-220 Zduńska Wola
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Parkowa 5, 98-220 Zduńska Wola
- 4) Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Alojzego Orione
ul. Łaska 84, 98-220 Zduńska Wola
- 5) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Władysława Broniewskiego
ul. Wodna 32, 98-220 Zduńska Wola
- 6) Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
ul. Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola
- 7) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Zielona 46a, 98-220 Zduńska Wola
- 8) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego
ul. Żeromskiego 2/4, 98-220 Zduńska Wola
- 9) Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Wileńska 3, 98-220 Zduńska Wola
- 10) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich
ul. 1 Maja 27, 98-220 Zduńska Wola
- 11) Publiczne Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"
ul. Getta Żydowskiego 17a, 98-220 Zduńska Wola
- 12) Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka"
ul. Szadkowska 22a, 98-220 Zduńska Wola
- 13) Publiczne Przedszkole nr 4 "Zaczarowana Kraina"
ul. Żeromskiego 6, 98-220 Zduńska Wola

- 14) Publiczne Przedszkole nr 5 "Misiowa Gromadka"
ul. Zielona 12, 98-220 Zduńska Wola
- 15) Publiczne Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Żytnia 19/23, 98-220 Zduńska Wola
- 16) Publiczne Przedszkole nr 7 "Pod Zielonym Semaforem"
ul. Kazimierza Kałużewskiego 1d, 98-220 Zduńska Wola
- 17) Publiczne Przedszkole nr 10 "Pod Słoneczkiem"
ul. Zielona 49, 98-220 Zduńska Wola
- 18) Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Sieradzka 7/9, 98-220 Zduńska Wola
- 19) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Złota 67, 98-220 Zduńska Wola
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika
Publiczne Przedszkole nr 9 "Pod Planetami"
- 20) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Centrum Opieki Socjalnej
ul. Getta Żydowskiego 21B
98-220 Zduńska Wola
- 21) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. prof. dr Tadeusza Kobusiewicza 2-18
98-220 Zduńska Wola

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

- 1) Urząd Miasta jest jednostką organizacyjną miasta realizującą zadania publiczne o znaczeniu lokalnym wynikające z kompetencji Rady i Prezydenta w ramach:
 - a) zadań własnych Miasta,
 - b) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie:
 - ustaw i przepisów wykonawczych,
 - porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) zadań publicznych na mocy porozumień komunalnych zawartych przez Miasto.
- 2) Przedszkola są jednostkami organizacyjnymi miasta realizującymi zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Przedszkola realizują cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:
 - a) wspomagają rozwój i edukację dzieci,
 - b) sprawują opiekę nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 - c) zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach,
 - d) kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków przedszkola i wieku dzieci.
- 3) Szkoły są jednostkami organizacyjnymi miasta realizującymi zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoły realizują cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:
 - a) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

- b) kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 - c) sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną miasta. Podstawowe cele i zadania Ośrodka to:
- a) umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 - b) integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 - c) zapewnienia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej.
- 5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną miasta realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej, turystyki, sportu i rekreacji. Podstawowe cele i zadania jednostki to:
- a) zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi,
 - b) tworzenie warunków dostępności bazy sportowo-rekreacyjnej oraz uczestnictwo w życiu sportowo-rekreacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 - c) organizacja zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych,
 - d) kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki, popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej.

2. wskazane okresu objętego sprawozdaniem: od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. rodzaj sprawozdania: sprawozdanie łączne

4. Przyjęte zasady rachunkowości:

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

W zakresie wycen jednostka dokonała następujących wyborów:

- 1) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na mocy decyzji organu administracyjnego wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji.
- 2) Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowane są:
 - w Urzędzie Miasta składniki majątku o wartości początkowej do 10.000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej;
 - w przedszkolach składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty natomiast o wartości początkowej od 3 500,00 do 10 000,00, a także – bez

względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej;

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji pozabilansowej natomiast o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej;

- w szkołach składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji pozabilansowej natomiast o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej;

- w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji składnik majątku o wartości początkowej poniżej 3 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty natomiast o wartości początkowej od 3 500,00 do 10 000,00, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej;

Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu ich przyjęcia do używania.

- 3) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.
- 4) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.
- 5) Zapasy przyjmuje się w cenach zakupu i wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.
- 6) Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego, z wyjątkiem szkół.
- 7) Koszty nieistotne dla wielkości wyniku, to 0,25% ogólnej kwoty kosztów jednostki z roku poprzedniego.
- 8) Nie dokonuje się korekty wartości pozostałych środków trwałych o różnicę między kwotą dokonanych odliczeń VAT od zakupionych pozostałych środków trwałych na podstawie współczynnika wstępnego a kwotą VAT przysługującego odliczenia od tych zakupów, skalkulowaną w oparciu o współczynnik rzeczywisty, jeżeli różnica nie przekracza 1 % ogólnej wartości pozostałych środków trwałych.
- 9) W Urzędzie Miasta wprowadzone zostały ogólne (globalne) odpisy aktualizujące wartość należności:
 - a) podatkowych i publicznoprawnych:
 - w wysokości 20% od należności przeterminowanych od roku do 2 lat,
 - w wysokości 40% od należności przeterminowanych od 2 lat do 3 lat,
 - w wysokości 60% od należności przeterminowanych od 3 lat do 4 lat,
 - w wysokości 80% od należności przeterminowanych od 4 lat do 5 lat,
 - wysokości 100% od należności przeterminowanych powyżej 5 lat;
 - b) cywilnoprawnych:
 - w wysokości 30% od należności przeterminowanych od roku do 2 lat,

- w wysokości 60% od należności przeterminowanych od 2 lat do 3 lat,
- w wysokości 100% od należności przeterminowanych powyżej 3 lat.

Nie dokonuje się odpisu aktualizującego od należności nieprzeterminowanych i przeterminowanych do roku. Przeterminowanie liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności należności dla wszystkich należności.

5. Inne informacje:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:

1.

1.1. zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych

| Wyszczególnienie | Koszty zakończonych prac rozwojowych | Inne wartości niematerialne i prawne | Razem |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | | 4 407 734,23 | 4 407 734,23 |
| Zwiększenia, w tym: | | 39 361,69 | 39 361,69 |
| 1) nabycie | | 39 361,69 | 39 361,69 |
| 2) przeniesienie | | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | | 27 469,08 | 27 469,08 |
| 1) sprzedaż | | 2 376,36 | 2 376,36 |
| 2) likwidacja | | 25 092,72 | 25 092,72 |
| 3) przeniesienie | | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | | 4 419 626,84 | 4 419 626,84 |

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| Umorzenie na początek roku obrotowego | | 2 204 980,95 | 2 204 980,95 |
| Zwiększenia, w tym: | | 1 219 593,49 | 1 219 593,49 |
| 1) amortyzacja | | 1 219 593,49 | 1 219 593,49 |
| 2) przeniesienie | | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | | 27 469,08 | 27 469,08 |
| 1) sprzedaż | | 2 376,36 | 2 376,36 |
| 2) likwidacja | | 25 092,72 | 25 092,72 |
| 3) przeniesienie | | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 397 105,36 | 3 397 105,36 |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | | | |
| Odписy aktualizujące na początek roku obrotowego | | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 1) amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| 2) przeniesienie | | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 1) sprzedaż | | 0,00 | 0,00 |
| 2) likwidacja | | 0,00 | 0,00 |
| 3) przeniesienie | | 0,00 | 0,00 |
| Odписy aktualizujące na koniec roku obrotowego | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| Wartość netto na początek roku obrotowego | | | | | | | | | | 2 202 753,28 | 2 202 753,28 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | 1 022 521,48 | 1 022 521,48 |

1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

| Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenie techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | W tym dobra kultury | Razem |
|--|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 171 100 227,39 | 236 827 954,64 | 6 095 019,33 | 690 030,59 | 1 799 008,50 | 354 619,00 | 416 866 859,45 |
| Zwiększenia, w tym: | 8 515 986,56 | 42 285 362,34 | 241 705,79 | 628 494,58 | 574 017,18 | 0,00 | 52 245 566,45 |
| 1) nabycie | 5 116 464,67 | 42 010 262,54 | 230 086,82 | 628 494,58 | 303 477,99 | 0,00 | 48 288 786,6 |
| 2) przeniesienie | 0,00 | 275 099,80 | 8 059,30 | 0,00 | 270 539,19 | 0,00 | 553 698,29 |
| Zmniejszenia, w tym: | 12 023 114,37 | 13 523 467,33 | 636 414,95 | 145 422,59 | 85 091,84 | 0,00 | 26 413 511,08 |
| 1) sprzedaż | 4 929 668,32 | 294 820,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 224 488,68 |
| 2) likwidacja | 1 278 509,00 | 786 986,84 | 314 737,95 | 48 886,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 119,79 |
| 3) przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 270 539,19 | 0,00 | 35 057,50 | 0,00 | 305 596,69 |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 167 593 099,58 | 265 589 849,65 | 5 700 310,17 | 1 173 102,58 | 2 287 933,84 | 354 619,00 | 442 698 914,82 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 8 238,56 | 88 468 562,74 | 3 667 252,51 | 572 740,79 | 1 305 027,78 | 0,00 | 94 021 822,38 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------|
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 8 568 874,76 | 552 936,25 | 67 707,62 | 484 841,43 | 0,00 | 9 674 360,06 |
| 1) amortyzacja | 0,00 | 7 633 384,81 | 533 345,52 | 65 310,50 | 235 488,00 | 0,00 | 8 467 528,83 |
| 2) przeniesienie | 0,00 | 935 489,95 | 20 330,41 | 2 397,12 | 249 353,43 | 0,00 | 1 207 570,91 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 1 691 359,22 | 569 497,87 | 141 282,12 | 40 572,20 | 0,00 | 2 442 711,41 |
| 1) sprzedaż | 0,00 | 194 024,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 024,67 |
| 2) likwidacja | 0,00 | 707 658,08 | 314 737,95 | 48 886,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 282,03 |
| 3) przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 242 488,81 | 0,00 | 28 597,58 | 0,00 | 271 086,39 |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 8 238,56 | 95 346 078,28 | 3 650 690,89 | 499 166,29 | 1 749 297,01 | 0,00 | 101 253 471,03 |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | 171 091 988,83 | 148 359 391,90 | 2 427 766,82 | 117 289,80 | 493 980,72 | 354 619,00 | 322 845 037,07 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | 167 584 861,02 | 170 243 771,37 | 2 049 619,28 | 673 936,29 | 538 636,83 | 354 619,00 | 341 445 443,79 |

1.2. Nie dysponujemy aktualnymi wartościami rynkowymi środków trwałych.

1.3. Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość 541 315,08 zł

1.5. Na dzień 31.12.2019 r. - na podstawie umów użyczenia jednostka użytkowała środki trwałe o wartości 215 869,41 zł

1.6. Posiadane papiery wartościowe lub prawa

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Wyszczególnienie | Papiery wartościowe lub prawa |
|------------------|-------------------------------|

| | akcje i udziały | | zamienne dłużne papiery wartościowe | opcje | Razem |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---|-------|---------------|
| | liczba | wartość | | | |
| Stan na początek roku obrotowego | | | | | |
| | liczba | 602 597,00 | | | 602 597,00 |
| | wartość | 63 406 839,00 | | | 63 406 839,00 |
| Zwiększenia | liczba | 94,00 | | | 94,00 |
| | wartość | 44 942,00 | | | 44 942,00 |
| Zmniejszenia | liczba | | | | |
| | wartość | | | | |
| Stan na koniec roku obrotowego | liczba | 602 691,00 | | | 602 691,00 |
| | wartość | 63 451 781,00 | | | 63 451 781,00 |

1.6. Akcje

| nazwa jednostki | Posiadane akcje i udziały | |
|--|---------------------------|---------------|
| | liczba | wartość |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji | 65 397,00 | 4 773 981,00 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 414 276,00 | 41 427 600,00 |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego Złotnicki | 12 196,00 | 6 098 000,00 |
| Miejskie Sieci Ciepłe | 110 812,00 | 11 081 200,00 |
| EKO-REGION | 10,00 | 71 000,00 |

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2019 r.

| Wyszczególnienie | Odpisy aktualizujące wartość należności | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| | długoterminowych | krótkoterminowych |
| Stan na początek roku obrotowego | 0,00 | 8 340 572,19 |

| | | |
|--------------------------------|------|--------------|
| Zwiększenia | 0,00 | 9 896 230,11 |
| Rozwiązanie | 0,00 | 8 340 572,19 |
| Stan na koniec roku obrotowego | 0,00 | 9 896 230,11 |

1.8. Nie utworzono rezerw.

1.9. Zobowiązania

| Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty | | |
|--|---|------------------------|------------------------|
| | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat razem |
| 1) kredyty i pożyczki | 291 500,00 | 13 400 000,00 | 26 911 584,12 |
| 2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 3) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 239,84 | 0,00 | 1 239,84 |
| Razem | 292 739,84 | 13 400 000,00 | 39 411 584,12 |
| | | | 53 104 323,96 |

1.10. Nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Zabezpieczenia weksłami in blanco dotyczące przyznanych dotacji w kwocie 7.332.104,00 zł i zaciągniętych kredytów na kwotę zadłużenia wraz z odsetkami oraz innymi kosztami banku.

1.12. Zobowiązania warunkowe

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zobowiązania warunkowe | Stan na 31.12.2018 r. | Stan na 31.12.2019 r. |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | |
|--|--------------|------|
| Ogółem, w tym m. in. z tytułu: | 1 805 025,10 | 0,00 |
| 1) gwarancji i poręczeń | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2) kaucji i wadów | 0,00 | 0,00 |
| 3) indosu weksli | 0,00 | 0,00 |
| 4) zawartych, lecz jeszcze niewykonanych umów | 0,00 | 0,00 |
| Inne (decyzje na wycinkę drzew) | 805 025,10 | 0,00 |

1.13. Nie dotyczy

1.14. Łączna wartość otrzymanych wadów, gwarancji i zabezpieczeń niewykazanych w bilansie wynosi 4.242.532,41 zł

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy likwidacyjne i ekwiwalenty za urlop) wynosi 2.224 611,35 zł.

1.16.

1) Umorzenie pozostałych środków trwałych 13 217 042,47

2) Umorzenie środków trwałych 101 253 471,02

3) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 397 105,36

4) Zobowiązanie wobec Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli - 1.526,50 zł

5) Udzielone pożyczki mieszkaniowe w kwocie 1 533 472,12 zł

2.

2.1. Nie dotyczy

2.2. Nie dotyczy

2.3. Nie dotyczy

2.4. Nie dotyczy

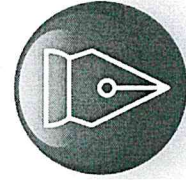
2.5. Salda kont pozabilansowych:

Środki trwałe we władaniu Miasta – ujmują grunty na kwotę 1.087.376,00 zł,

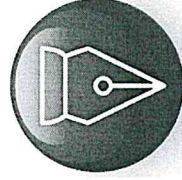
Aktywa przejęte w spadku – ujmują stan czynny spadku na kwotę 286.525,35 zł, z tego do bilansu wprowadzona została kwota 248.423,12 zł,

Pasywa przejęte w spadku – ujmują stan bierny spadku na kwotę 2.035.656,57 zł, z tego uregulowane zobowiązania w kwocie 149.799,00 zł.


3. Nie dotyczy



Signed by /
Podpisano przez:
Maria Jabłomska
Miasto Zduńska Wola
Date / Data: 2020-06-
16 10:43



Signed by / Podpisano
przez:
Paweł Sławomir
Szewczyk
Miasto Zduńska Wola
Date / Data: 2020-06-
16 10:52

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934424 | | 70D607B673D045F2  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)

2020.06.16
rok mies. dzień

Paweł Sławomir Szewczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)

2020.06.16
rok mies. dzień

Paweł Sławomir Szewczyk
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA Numer identyfikacyjny REGON 730934424 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F5E57932733BED2F  |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 166 208 653,96 | 176 013 511,55 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -60 818,46 | 2 339,88 |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 166 269 472,42 | 176 011 171,67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 140 933 184,41 | 159 493 346,57 |
| B.I. Amortyzacja | 7 648 106,26 | 9 643 512,53 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 8 366 921,79 | 8 424 816,91 |
| B.III. Usługi obce | 22 233 279,95 | 26 527 143,03 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 478 195,81 | 415 606,47 |
| B.V. Wynagrodzenia | 48 617 667,73 | 51 498 486,74 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 11 820 475,93 | 13 268 696,24 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 632 861,32 | 886 646,10 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 41 135 675,62 | 48 828 438,55 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 25 275 469,55 | 16 520 164,98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 258 337,98 | 250 649,56 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 258 337,98 | 250 649,56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3 173 097,32 | 1 735 549,65 |

Maria Irena Jabłońska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Szewczyk
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 3 173 097,32 | 1 735 549,65 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 22 360 710,21 | 15 035 264,89 |
| G. | Przychody finansowe | 663 638,88 | 1 753 327,20 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 110 000,00 | 1 000 000,00 |
| G.II. | Odsetki | 180 179,99 | 182 192,66 |
| G.III. | Inne | 373 458,89 | 571 134,54 |
| H. | Koszty finansowe | 885 547,08 | 1 297 081,64 |
| H.I. | Odsetki | 832 747,08 | 1 258 356,08 |
| H.II. | Inne | 52 800,00 | 38 725,56 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 22 138 802,01 | 15 491 510,45 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 22 138 802,01 | 15 491 510,45 |
| | | | |

 Maria Irena Jabłońska
 główny księgowy


 2020-06-16
 rok, miesiąc, dzień

 Paweł Sławomir Szewczyk
 kierownik jednostki

Maria Irena Jabłońska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Szewczyk
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ZDUŃSKA WOLA ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | |
| Numer identyfikacyjny REGON 730934424 | | Wysłać bez pisma przewodniego C787501F9E75A8A7  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 333 966 042,80 | 408 975 699,83 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 293 837 488,72 | 235 824 532,08 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 27 895 175,77 | 22 138 802,01 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 172 969 051,30 | 186 549 143,77 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 32 367 803,09 | 25 427 390,28 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 762 157,48 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 60 605 458,56 | 947 038,54 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 218 827 831,69 | 217 005 460,68 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 166 726 092,14 | 175 785 400,24 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 38 971 556,90 | 34 405 839,77 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 220 084,38 | 5 166 068,67 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 10 910 098,27 | 1 648 152,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 408 975 699,83 | 427 794 771,23 | |

Maria Irena Jabłońska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Szewczyk
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 22 138 802,01 | 15 491 510,45 |
| III.1. | zysk netto (+) | 22 138 802,01 | 15 491 510,45 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 431 114 501,84 | 443 286 281,68 |
| | | | |

 Maria Irena Jabłońska
 główny księgowy

 2020-06-16
 rok, miesiąc, dzień

 Paweł Sławomir Szewczyk
 kierownik jednostki

Maria Irena Jabłońska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Paweł Sławomir Szewczyk
kierownik jednostki

