

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Złotnickiego 12 98-220 Zduńska Wola	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO ZDUŃSKA WOLA
		Wysłać bez pisma przewodniego 84EA9095503BCEC7 
Numer identyfikacyjny REGON 000598428	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 trwałe	375 865 905,65	371 120 103,30	A Fundusz	375 466 465,58	371 326 711,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 202 753,28	1 022 521,48	A.I Fundusz jednostki	281 524 210,09	279 737 061,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	309 516 547,65	305 897 016,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	93 942 255,49	91 589 649,70
A.II.1 Środki trwałe	288 875 639,17	292 207 757,69	A.II.1 Zysk netto (+)	93 942 255,49	91 589 649,70
A.II.1.1 Grunty	169 198 990,39	160 739 965,53	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	116 642 620,52	128 336 023,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 246 807,42	1 750 155,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 374,71	669 830,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	671 846,13	711 783,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 929 683,76	5 608 066,07
A.II.2 Środki trwałe 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 trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 122 524,68	4 767 872,60
A.III Należności długoterminowe	739 765,72	748 784,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 662 163,13	1 891 043,14
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	138 643,02	138 502,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	654 635,67	668 845,35

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Marek Pokora
(kierownik jednostki)

BeSTia

84EA9095503BCEC7 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	108 057,42	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	4 530 243,69	5 814 674,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 230,00	5 162,90	D.II.8 Fundusze specjalne	79 857,10	42 152,49
B.I.1 Materiały	22 230,00	5 162,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 857,10	42 152,49
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	807 159,08	840 193,47
B.II Należności krótkoterminowe	2 980 745,61	3 965 774,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	301,64	393,46			
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	2 977 762,49	3 960 163,07			
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	1 524 416,33	1 843 736,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 843 736,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 524 416,33	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)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Marek Pokora
(kierownik jednostki)

BeSTia

84EA9095503BCEC7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 851,75	0,00			
Suma aktywów	380 396 149,34	376 934 777,58	Suma pasywów	380 396 149,34	376 934 777,58

 Maria Irena Jabłońska
 (główny księgowy)

 2020-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

 Konrad Marek Pokora
 (kierownik jednostki)

BeSTia

84EA9095503BCEC7 Korekta nr 1

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)


BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

84EA9095503BCEC7 Korekta nr 1

Konrad Marek Pokora
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Złotnickiego 12 98-220 Zduńska Wola	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: MIASTO ZDUŃSKA WOLA	
Numer identyfikacyjny REGON 000598428		Wysłać bez pisma przewodniego 985123D58DCFA758 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	161 336 580,63	171 744 726,13	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
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	161 336 580,63	171 744 726,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	63 596 925,44	78 996 682,71	
B.I. Amortyzacja	6 351 895,74	8 123 336,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 122 146,16	2 509 282,19	
B.III. Usługi obce	17 264 734,35	21 614 644,10	
B.IV. Podatki i opłaty	477 843,81	381 266,33	
B.V. Wynagrodzenia	9 269 636,13	9 740 915,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 134 000,50	2 312 396,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	597 191,31	756 703,48	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 379 477,44	33 558 137,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	97 739 655,19	92 748 043,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 701,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	5 701,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 173 097,32	1 040 693,02	

Maria Irena Jabłońska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Konrad Marek Pokora
kierownik jednostki

BeSTia

985123D58DCFA758

Strona 1 z 3

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	1 040 693,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	94 566 557,87	91 713 051,75
G.	Przychody finansowe	261 244,70	1 173 344,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	110 000,00	1 000 000,00
G.II.	Odsetki	151 244,70	173 344,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	885 547,08	1 296 746,64
H.I.	Odsetki	832 747,08	1 258 021,08
H.II.	Inne	52 800,00	38 725,56
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	93 942 255,49	91 589 649,70
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)	93 942 255,49	91 589 649,70

 Maria Irena Jabłońska
 główny księgowy

 2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

 Konrad Marek Pokora
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia na koniec poprzedniego roku: SP nr 2 - 188,52, SP nr 4 - 183,00, SP nr 5 - 173,00, SP nr 7 - 43,00, SP 9 - 142,00, SP nr 10 - 46,00, SP nr 11 - 122,00, SP nr 12 - 376,00, SP nr 13 - 282,00, ZSP nr 1 186,00, PP nr 5 - 88,00, PP nr 7 - 51,84, MOPS COS 2.496,00. Wzajemne rozliczenia na koniec roku SP nr 2 - 189,52, SP nr 4 -90,00, SP nr 5 - 173,00, SP nr 7 - 101,00, SP nr 9 - 152,00, SP nr 10 - 58,00, SP nr 11 132,00, SP nr 12 - 334,00, SP nr 13 - 282,00, ZSP nr 1 87,00, PP nr 5 - 88,00, PP nr 7 - 51,87, MOPS COS - 2.496,00, MOSiR - 29.792,00
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia na koniec poprzedniego roku:PP nr 2 - 5.948,20, PP nr 3 - 4.538,15, PP nr 4 - 6.672,27, PP nr 5 - 2.844,60, PP nr 5 - 3.743,60, PP nr 7 - 3.833,35, PP nr 10 - 6.203,69, PP nr 11 - 3.059,10, ZS-P 1- 3.783,65. Wzajemne rozliczenia na koniec bieżącego roku PP nr 2 - 5.895,80, PP nr 3 - 3.933,60, PP nr 4 - 8.754,10, PP nr 5 - 3.668,45, PP nr 6 - 3.859,70, PP nr 7 - 3.278,00, PP nr 10 - 7.224,31, PP nr 11 - 2.785,95, ZSP nr 1 - 4.788,05, MOSiR - 2.815,50

Maria Irena Jabłońska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Konrad Marek Pokora
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Złotnickiego 12 98-220 Zduńska Wola	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: MIASTO ZDUŃSKA WOLA	
Numer identyfikacyjny REGON 000598428		Wysłać bez pisma przewodniego 9F46FE9BCC19505A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		221 592 473,09	281 524 210,09
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		275 327 946,93	227 945 414,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		86 013 973,38	93 942 255,49
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		96 659 748,32	107 090 896,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		32 044 258,75	25 191 993,25
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		60 609 966,48	958 111,41
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		215 396 209,93	229 732 562,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		163 136 183,46	172 198 376,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		38 648 012,56	34 170 442,74
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		2 713 194,06	21 715 576,19
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		10 898 819,85	1 648 167,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		281 524 210,09	279 737 061,81

Maria Irena Jabłońska
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Konrad Marek Pokora
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	93 942 255,49	91 589 649,70
III.1.	zysk netto (+)	93 942 255,49	91 589 649,70
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	375 466 465,58	371 326 711,51

 Maria Irena Jabłońska
 główny księgowy

 2020-04-22
 rok, miesiąc, dzień

 Konrad Marek Pokora
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wzajemne rozliczenia dotyczące przekazanego mienia: -SP nr 5 działaka ul.Łaska 84 - 2.910,00 -SP nr 7 kąciak sportowy - 83.722,05, - SP nr 10 hala pneumatyczna - 877.782,61, - SP nr 12 plac zabaw - 101.314,31, - ZSP nr 1 zwiększenie wartości hali sportowej - 141.946,62, - MOSiR wyposażenie nowo utworzonej jednostki - 12.938.437,66, - MOSiR zwiększenie wartości basenów - 2.403.394,27

Maria Irena Jabłońska
główny księgowy

2020-04-22
rok, miesiąc, dzień

Konrad Marek Pokora
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki: Urząd Miasta Zduńska Wola

1.2 siedziba jednostki: Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12

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

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: Urząd Miasta jest jednostką organizacyjną miasta realizującą zadania publiczne o znaczeniu lokalnym wynikające z kompetencji Rady i Prezydenta w ramach:

1) zadań własnych Miasta;

2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie:

a) ustaw i przepisów wykonawczych,

b) porozumień z organami administracji rządowej;

3) zadań publicznych na mocy porozumień komunalnych zawartych przez Miasto.

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

3. rodzaj sprawozdania: sprawozdanie jednostkowe

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, 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. 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 metoda 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 nieistotnych dla wielkości wyniku oraz kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. Zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.
- 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) 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		3 979 519,51	3 979 519,51
Zwiększenia, w tym:		35 832,46	35 832,46
1) nabycie		35 832,46	35 832,46
2) przeniesienie		0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00
1) sprzedaż		2 376,36	2 376,36
2) likwidacja		0,00	0,00
3) przeniesienie		0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego		4 012 975,61	4 012 975,61
Umorzenie na początek roku obrotowego		1 776 766,23	1 776 766,23
Zwiększenia, w tym:		1 216 064,26	1 216 064,26
1) amortyzacja		1 216 064,26	1 216 064,26
2) przeniesienie		0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		2 376,36	2 376,36
1) sprzedaż		2 376,36	2 376,36
2) likwidacja		0,00	0,00
3) przeniesienie		0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego		2 990 454,13	2 990 454,13

Odpisy 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
Odpisy 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	169 207 228,95	188 394 018,42	4 918 103,46	683 108,59	1 093 817,21	354 619,00	364 650 895,63
Zwiększenia, w tym:	3 564 089,51	29 902 756,86	54 151,98	621 956,99	214 245,45	0,00	34 357 200,79
1) nabycie	164 567,62	29 627 657,06	54 151,98	621 956,99	214 245,45		30 060 622,11
2) przeniesienie		275 099,80					275 099,80
Zmniejszenia, w tym:	12 023 114,37	13 523 467,33	297 653,84	145 422,59	50 034,34	0,00	26 039 692,47
1) sprzedaż	4 929 668,32	294 820,36					5 224 488,68

2) likwidacja	1 278 509,00	786 986,84	246 516,03	48 886,00			2 360 897,87
3) przeniesienie							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	160 748 204,09	204 773 307,95	4 674 601,60	1 159 642,99	1 258 028,32	354 619,00	372 968 403,95
Umorzenie na początek roku obrotowego	8 238,56	71 751 397,90	2 671 296,04	567 733,88	776 590,08	0,00	75 775 256,46
Zwiększenia, w tym:	0,00	6 377 246,14	511 937,15	63 360,78	136 248,83	0,00	7 088 792,90
1) amortyzacja		6 209 418,09	511 937,15	63 360,78	136 248,83		6 920 964,85
2) przeniesienie		167 828,05					167 828,05
Zmniejszenia, w tym:	0,00	1 691 359,22	258 787,14	141 282,12	11 974,62	0,00	2 103 403,10
1) sprzedaż		194 024,67					194 024,67
2) likwidacja	0,00	707 658,08	246 516,03	48 886,00			1 003 060,11
3) przeniesienie							
Umorzenie na koniec roku obrotowego	8 238,56	76 437 284,82	2 924 446,05	489 812,54	900 864,29	0,00	80 760 646,26
Wartość netto na początek roku obrotowego	169 198 990,39	116 642 620,52	2 246 807,42	115 374,71	317 227,13	354 619,00	288 875 639,17
Wartość netto na koniec roku obrotowego	160 739 965,53	128 336 023,13	1 750 155,55	669 830,45	357 164,03	354 619,00	292 207 757,69

1.2. Nie dysponujemy aktualnymi wartościami rynkowymi środków trwałych.

1.3. Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie 541 315,08 zł.

1.5. Na dzień 31.12.2019 r. - na podstawie umowy użyczenia jednostka użytkowała środki trwałe o wartości 133 856,72 zł.

1.6. Posiadane papiery wartościowe lub prawa

Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa			
		akcje i udziały	zamienne dłużne papiery wartościowe	opcje	Razem
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

Posiadane akcje i udziały		
nazwa jednostki	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 Ciepłne	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	9 201 373,48
Rozwiązanie	0,00	8 340 572,19
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	9 201 373,48

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	40 603 084,12
2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
3) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 239,84	0,00	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 wekslami 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 wadiów	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 wadiów, 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 i ekwiwalenty za urlop) wynosi 438.198,18 zł

1.16.

1) Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 866 813,98 zł,

2) Umorzenie środków trwałych 80 760 646,26 zł,

- 3) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2 990 454,13 zł,
- 4) Zobowiązanie wobec Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli 1 526,50 zł.
- 5) Udzielone pożyczki mieszkaniowe w kwocie 28 342,12 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Złotnickiego 12 98-220 Zduńska Wola	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: MIASTO ZDUŃSKA WOLA
Numer identyfikacyjny REGON 000598428		18D8284C3F9977D4 

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)