

Pan  
Jakub Trenkner  
Przewodniczący Rady  
Miasta Zduńska Wola

SKM.3035.3.2021

Data: 6 maja 2021 r.

Na podstawie art. 270 ustawy o finansach publicznych przedkładam sprawozdanie finansowe Miasta Zduńska Wola za 2020 r. w celu:

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

Z poważaniem

  
PREZYDENT MIASTA  
Konrad Pokora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b> ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina ZDUŃSKA WOLA</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DCFA50574427926 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934424</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 213 882,26	21 117 638,15	I Zobowiązania	53 399 119,55	71 348 881,95
I.1 Środki pieniężne	13 213 882,26	21 117 638,15	I.1 Zobowiązania finansowe	53 103 084,12	71 088 550,96
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 917 846,83	20 857 307,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	296 035,43	260 330,99	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	53 103 084,12	71 088 550,96
II Należności i rozliczenia	1 007 740,11	1 185 919,66	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	289 835,21	220 550,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 200,22	39 780,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-41 392 269,18	-55 726 143,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 027 068,42	-18 181 473,82
II.2 Należności od budżetów	957 992,47	1 185 519,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	49 747,64	399,82	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-7 344 269,22	-13 651 074,76
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-682 799,20	-4 530 399,06
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	682 799,20	4 530 399,06
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-34 047 999,96	-42 075 068,38
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 214 772,00	6 680 819,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>14 221 622,37</b>	<b>22 303 557,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>14 221 622,37</b>	<b>22 303 557,81</b>

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2021-03-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Pokora  
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2021-03-23  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Pokora  
zarząd

BeSTia

4DCFA50574427926

## Opis do bilansu za 2020 rok z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

### Aktywa

#### I Środki pieniężne obejmują:

##### 1. Środki pieniężne budżetu – 20.857.307,16 zł:

-środki na rachunkach budżetu – 16.326.908,10 zł

-środki na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku – 4.530.399,06 zł

##### 2. Pozostałe środki pieniężne – 260.330,99 zł:

-środki do zwrotu z tytułu niewykorzystanych dotacji – 194.243,50 zł

-środki do zwrotu z tytułu dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – 26.307,00 zł,

-środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego „Kształcenie młodocianych pracowników” – 8,00 zł,

-środki do zwrotu nadpłacone przez jednostkę budżetową (MOPS) – 579,12 zł,

-środki do zwrotu z tytułu nadpłaconych dochodów Urzędu Miasta – 6.684,48 zł,

-środki do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane w 2020 roku na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 32.508,89 zł.

#### II Należności i rozliczenia obejmują:

##### 1. Należności od budżetów – 1.185.519,84 zł:

-należności od budżetu państwa z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2020 roku – 1.177.238,00 zł,

-należności od urzędów skarbowych z tytułu dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu miasta w grudniu 2020 roku – 8.281,84 zł,

##### 2. Pozostałe należności i rozliczenia – 399,82 zł:

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

-należności z tytułu nierozliczonych wydatków Urzędu Miasta – 399,79 zł.

### Pasywa

#### I Zobowiązania obejmują:

##### 1. Zobowiązania finansowe – 71.088.550,96 zł:

-z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.988.550,96 zł,

-z tytułu wyemitowanych obligacji – 65.100.000,00 zł.

##### 2. Zobowiązania wobec budżetów – 220.550,50 zł:

-zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji podlegających zwrotowi – 194.243,50 zł,

-zobowiązania z tytułu dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – 26.307,00 zł,

##### 3. Pozostałe zobowiązania – 39.780,49 zł

-zobowiązania z tytułu mylnie przekazanych do budżetu środków przez jednostkę budżetową (MOPS) – 579,12 zł,

-zobowiązania z tytułu nadpłaconych dochodów Urzędu Miasta – 6.684,48 zł,

-zobowiązania z tytułu zwrotu środków niewykorzystanych na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 32.508,89 zł,

-zobowiązania z tytułu kosztów prowadzenia rachunku bankowego „Kształcenie młodocianych pracowników” za grudzień 2020 r. do zapłacenia w styczniu 2021 r. – 8,00 zł.

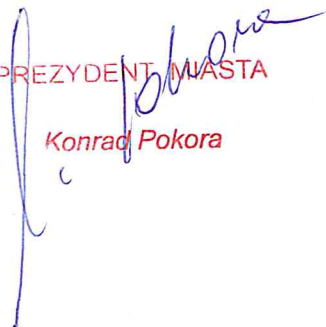
II Aktywa netto budżetu obejmują:

1. Niedobór wykonania budżetu za 2020 rok wynikający ze zrealizowania wyższych wydatków od dochodów – 13.651.074,76 zł,
2. Rezerwę na pokrycie w roku 2021 wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020 – 4.530.399,06 zł,
3. Skumulowany niedobór na zasobach budżetu – 42.075.068,38 zł.

III Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

- subwencję oświatową przekazaną przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2020 roku na styczeń 2021 roku – 2.293.434,00 zł,
- środki na realizację zadań majątkowych otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.387.385,00 zł.

SKARBNIK MIASTA  
  
Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA  
  
Konrad Pokora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b> ul.S.Złotnickiego 12  98-220 ZDUŃSKA WOLA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego BAD3301FBE015482 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934424</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	421 862 919,40	426 848 108,10	A Fundusz	443 286 281,68	453 748 876,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 022 521,48	16 682,75	A.I Fundusz jednostki	427 794 771,23	437 445 521,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	355 134 702,53	359 046 044,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 491 510,45	16 303 354,28
A.II.1 Środki trwałe	341 445 443,79	353 203 525,53	A.II.1 Zysk netto (+)	15 491 510,45	16 303 354,28
A.II.1.1 Grunty	167 584 861,02	158 874 685,17	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	31 353 141,34	26 656 603,14	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	170 243 771,37	191 001 804,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 049 619,28	1 655 220,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	673 936,29	632 714,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	893 255,83	1 039 100,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 909 838,44	12 509 198,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 689 258,74	5 842 518,50	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	10 069 644,97	11 672 369,04
A.III Należności długoterminowe	2 253 914,39	1 843 600,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 951 439,25	2 762 023,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 451 781,00	65 941 781,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25,88	4 190,00
A.IV.1 Akcje i udziały	63 451 781,00	65 941 781,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	829 526,27	880 132,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 436 225,73	3 606 210,79

Maria Irena Jabłońska  
(główny księgowy)

2021-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Pokora

(kierownik jednostki)

BeSTia

BAD3301FBE015482

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	197 376,65	227 298,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 829 926,45	2 591 367,98
B Aktywa obrotowe	32 333 200,72	39 409 966,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	399,79
B.I Zapasy	154 579,89	171 438,24	D.II.8 Fundusze specjalne	1 825 124,74	1 600 746,73
B.I.1 Materiały	154 579,89	171 438,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 825 124,74	1 600 746,73
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	840 193,47	836 829,39
B.II Należności krótkoterminowe	30 057 041,76	36 380 911,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 842,40	1 433,77			
B.II.2 Należności od budżetów	365,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 048 981,33	36 372 793,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 853,03	6 684,48			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 121 579,07	2 856 963,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 121 579,07	2 856 963,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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)

2021-05-06  
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Pokora  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BAD3301FBE015482

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	652,66			
<b>Suma aktywów</b>	<b>454 196 120,12</b>	<b>466 258 074,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>454 196 120,12</b>	<b>466 258 074,45</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Irena Jabłońska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-05-06  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Konrad Pokora  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

BAD3301FBE015482

Strona 3 z 4



Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-05-06  
(rok, miesiąc, dzień)  
BAD3301FBE015482

\_\_\_\_\_  
Konrad Pokora  
(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 6 im. Mikołaja Kopernika**  
ul. Złota 67, 98-220 Zduńska Wola
- 6) **Szkoła Podstawowa nr 7 im. Władysława Broniewskiego**  
ul. Wodna 32, 98-220 Zduńska Wola
- 7) **Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II**  
ul. Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola
- 8) **Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie**  
ul. Zielona 46a, 98-220 Zduńska Wola
- 9) **Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego**  
ul. Żeromskiego 2/4, 98-220 Zduńska Wola
- 10) **Szkoła Podstawowa nr 12**  
ul. Wileńska 3, 98-220 Zduńska Wola
- 11) **Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich**  
ul. 1 Maja 27, 98-220 Zduńska Wola
- 12) **Publiczne Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"**  
ul. Getta Żydowskiego 17a, 98-220 Zduńska Wola
- 13) **Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka"**  
ul. Szadkowska 22a, 98-220 Zduńska Wola

- 14) **Publiczne Przedszkole nr 4 "Zaczarowana Kraina"**  
ul. Żeromskiego 6, 98-220 Zduńska Wola
- 15) **Publiczne Przedszkole nr 5 "Misiowa Gromadka"**  
ul. Zielona 12, 98-220 Zduńska Wola
- 16) **Publiczne Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integrycyjnymi**  
ul. Żytnia 19/23, 98-220 Zduńska Wola
- 17) **Publiczne Przedszkole nr 7 "Pod Zielonym Semaforem"**  
ul. Kazimierza Kałużewskiego 1d, 98-220 Zduńska Wola
- 18) **Publiczne Przedszkole nr 9 "Pod Planetami"**  
**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1**  
ul. Żłota 67, 98-220 Zduńska Wola
- 19) **Publiczne Przedszkole nr 10 "Pod Słoneczkiem"**  
ul. Zielona 49, 98-220 Zduńska Wola
- 20) **Publiczne Przedszkole nr 11**  
ul. Sieradzka 7/9, 98-220 Zduńska Wola
- 21) **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Centrum Opieki Socjalnej**  
ul. Getta Żydowskiego 21B  
98-220 Zduńska Wola
- 22) **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.

2. wskazane okresu objętego sprawozdaniem: od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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;

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, 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:

- 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

**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
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>			<b>4 408 880,72</b>	<b>4 408 880,72</b>
Zwiększenia, w tym:			48 620,07	48 620,07
1) nabycie			42 481,62	42 481,62
2) przeniesienie			6 138,45	6 138,45
Zmniejszenia, w tym:			24 966,09	24 966,09
1) sprzedaż			84,87	84,87
2) likwidacja				
3) przeniesienie			13 575,65	13 575,65
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>			<b>4 432 534,70</b>	<b>4 432 534,70</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>			<b>3 386 359,24</b>	<b>3 386 359,24</b>
Zwiększenia, w tym:			1 052 113,89	1 052 113,89
1) amortyzacja			1 052 113,89	1 052 113,89
2) przeniesienie				
Zmniejszenia, w tym:			24 951,92	24 951,92
1) sprzedaż			84,87	84,87
2) likwidacja				
3) przeniesienie			13 757,65	13 757,65
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>			<b>4 415 851,95</b>	<b>4 415 851,95</b>
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego				
Zwiększenia, w tym:				

1) amortyzacja												
2) przeniesienie												
Zmniejszenia, w tym:												
1) sprzedaż												
2) likwidacja												
3) przeniesienie												
Opisy aktualizujące na koniec roku obrotowego												
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>										<b>1 022 521,48</b>		<b>1 022 521,48</b>
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>										<b>16 682,75</b>		<b>16 682,75</b>

#### 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	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
Zwiększenia, w tym:	4 037 238,93	54 919 505,76	359 748,42	125 986,54	690 691,58	0,00	60 133 171,23
1) nabycie	0,00	24 097 011,12	103 334,57	0,00	369 053,42	0,00	24 569 399,11
2) przeniesienie	178 300,55	29 887 209,70	150 238,56	125 986,54	321 638,16	0,00	30 663 373,51
Zmniejszenia, w tym:	12 748 655,25	28 505 861,47	329 934,30	144,97	391 055,45	0,00	41 975 651,44
1) sprzedaż	1 623 386,22	1 763 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 113,87
2) likwidacja	0,00	1 752 479,87	122 701,56	0,00	72 607,90	0,00	1 947 789,33
3) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	<b>158 881 683,26</b>	<b>292 003 493,94</b>	<b>5 730 124,29</b>	<b>1 298 944,15</b>	<b>2 587 569,97</b>	<b>354 619,00</b>	<b>460 856 434,61</b>

Umorzenie na początek roku obrotowego	8 238,56	95 346 078,28	3 650 690,89	499 166,29	1 789 687,10	0,00	101 253 471,03
Zwiększenia, w tym:	0,00	9 250 799,61	624 671,26	167 063,21	238 014,56	0,00	10 281 382,34
1) amortyzacja	0,00	8 335 861,02	556 164,87	167 063,21	235 414,31	0,00	9 295 336,75
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	1 240,47	3 595 188,88	200 458,40	0,00	85 056,54	0,00	3 881 944,29
1) sprzedaż	185,67	1 325 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 483,62
2) likwidacja	0,00	1 358 011,76	122 701,56	0,00	61 695,00	0,00	1 542 408,32
3) przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912,90	0,00	10 912,90
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>6 998,09</b>	<b>101 001 689,01</b>	<b>4 074 904,11</b>	<b>666 229,50</b>	<b>1 942 645,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107 652 909,08</b>
Wartość netto na początek 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
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	<b>158 874 685,17</b>	<b>191 001 804,93</b>	<b>1 675 220,18</b>	<b>632 714,65</b>	<b>684 481,60</b>	<b>354 619,00</b>	<b>353 203 525,53</b>

1.2. Nie dysponujemy aktualnymi wartościami rynkowymi środków trwałych.

1.3. Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie 540.200,92 zł.

1.5. Na dzień 31.12.2020 r. - na podstawie umowy użyczenia jednostka użytkowała środki trwałe o wartości 247.634,30 zł.



1.6. Posiadane papiery wartościowe lub prawa

Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa				
		akcje i udziały	zamienne dłużne papiery wartościowe	opcje	Razem
	liczba	602 691,00			602 691,00
Stan na początek roku obrotowego	wartość	63 451 781,00			63 451 781,00
	liczba	12 980,00			12 980,00
Zwiększenia	wartość	2 490 000,00			2 490 000,00
	liczba	0			0
Zmniejszenia	wartość	0			0
	liczba	615 671,00			615 671,00
Stan na koniec roku obrotowego	wartość	65 941 781,00			65 941 781,00

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	15 176,00	7 588 000,00
Miejskie Sieci Ciepłne	110 812,00	11 081 200,00
EKO-REGION	10,00	71 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	10 000,00	1 000 000,00

**1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	0,00	9 201 373,48
Zwiększenia	0,00	8 847 836,84
Rozwiązanie	0,00	9 201 373,48
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	8 847 836,84

**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
1) kredyty i pożyczki	7 585 670,32	11 368 894,32	35 503 085,16
2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 000 000,00	11 500 000,00
3) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
4) pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Razem	7 585 670,32	12 368 894,32	47 003 085,16
			razem
			54 457 649,80
			12 500 000,00
			0,00
			0,00
			66 957 649,80

**1.10. Nie dotyczy**

**1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku**

Zabezpieczenia weksłami in blanco dotyczące przyznanych dotacji w kwocie 7 332 104,00 zł.

### 1.12. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Ogółem, w tym m. in. z tytułu:	0,00	0,00
1) gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2) kaucji i wadliów	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)	0,00	0,00

1.13. Rozliczenia międzyokresowe czynne stanowi podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie na kwotę 652,66 zł.

1.14. łączna wartość otrzymanych gwarancji i zabezpieczeń niewykazanych w bilansie wynosi 5.191.210,99.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop) wynosi 1.762.036,68 zł

#### 1.16.

1) Umorzenie pozostałych środków trwałych 14.510.488,35 zł,

2) Umorzenie środków trwałych 107.652.909,08 zł,

3) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4.415.851,95 zł,

#### 2.

2.1. Nie dotyczy

2.2. Nie dotyczy

#### 2.3.

Pozostałe przychody operacyjne dotyczą pożyczek mieszkaniowych ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zduńskiej Woli w kwocie 183.507,72 zł.

#### 2.4

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – 223.845,11 zł

#### 2.5.

1) Wykaz rozliczeń między jednostkami Miasta ujmuje załącznik do informacji.

2) Na przeciwdziałanie Covid-19 poniesione zostały koszty w kwocie 258.466,77 zł

3) Salda kont pozabilansowych:

944.357,00 zł - Środki trwałe we władaniu Miasta,

6.759.136,59 zł - Środki trwałe oddane w trwały zarząd,

1.307.645,30 zł – Nieruchomości zarządzane przez TBS na podstawie KC,

Aktywa przejęte w spadku – ujmuje stan czynny spadku na kwotę 463.647,01 zł, z tego do bilansu wprowadzona została kwota 279.423,12 zł,

Pasywa przejęte w spadku – ujmuje stan bierny spadku na kwotę 2.853.835,37 zł, z tego uregulowane zobowiązania w kwocie 184.033,07 zł.

**3. Stan na początek roku bilansu ujmuje pożyczki mieszkaniowe w kwocie 28.342,12 w poz. A.III Należności długoterminowe natomiast stan na koniec roku ujmuje pożyczki mieszkaniowe w kwocie 9.750,00 zł w poz. A.III Należności długoterminowe i w kwocie 23.082,50 zł w poz. D.II.5 Pozostałe zobowiązania.**

## Załącznik

## Wykaz wzajemnych rozliczeń 2020 r.

Należności				
L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Poz. bilansu
1	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	Deklaracje podatkowe	2,60	II.4
			<b>2,60</b>	

## Zobowiązania

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. bilansu
1	Miejski Dom Kultury	FA/8/12/2020	123,00	wynajem pomieszczeń biurowych w Karsznicach	II.1.1.
2	Miejski Dom Kultury	FA/10/12/2020	1 300,00	wynajem sali na śluby	II.1.1.
3	Miejski Dom Kultury	FA/11/12/2020	104,00	koszt uprawnień w ramach MKR za zajęcia artystyczne	II.1.1.
	<b>razem</b>		<b>1 527,00</b>		
4	Muzeum Historii Miasta	Deklaracje podatkowe	0,40	nadpłata do zwrotu podatek od nieruchomości	D.II
			<b>0,40</b>		
<b>razem</b>			<b>1 527,40</b>		

## Przychody

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. RZIS
1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Deklaracje podatkowe	46,00	podatek od nieruchomości	A.VI
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	Decyzja	77,52	opłata za zajęcie pasa drogowego	A.VI
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Deklaracje podatkowe		podatek od nieruchomości	A.VI
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	Deklaracje podatkowe	103,00	podatek od nieruchomości	A.VI
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	Decyzja	36,00	opłata za zajęcie pasa drogowego	A.VI
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	Deklaracje podatkowe	85,00	podatek od nieruchomości	A.VI

7	Szkoła Podstawowa Nr 9	Deklaracje podatkowe	168,00	podatek od nieruchomości	A.VI
8	Szkoła Podstawowa Nr 10	Deklaracje podatkowe	67,00	podatek od nieruchomości	A.VI
9	Szkoła Podstawowa Nr 11	Deklaracje podatkowe	113,00	podatek od nieruchomości	A.VI
10	Szkoła Podstawowa Nr 12	Deklaracje podatkowe	362,00	podatek od nieruchomości	A.VI
11	Szkoła Podstawowa Nr 13	Deklaracje podatkowe	140,00	podatek od nieruchomości	A.VI
12	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	Deklaracje podatkowe	95,00	podatek od nieruchomości	A.VI
13	Publiczne Przedszkole Nr 7	Decyzja	51,84	opłata za zajęcie pasa drogowego	A.VI
14	Publiczne Przedszkole Nr 7	Odsetki ustawowe	0,03	opłata za zajęcie pasa drogowego- odsetki za opóźnienie	A.VI
15	Publiczne Przedszkole Nr 5	Deklaracje podatkowe	93,00	podatek od nieruchomości	A.VI
16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Deklaracje podatkowe	2 688,00	podatek od nieruchomości	A.VI
17	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Deklaracje podatkowe	58 506,00	podatek od nieruchomości	A.VI
18	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Decyzja	168,20	opłata za zajęcie pasa drogowego- odsetki za opóźnienie	A.VI
19	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Decyzja	47 089,16	opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	A.VI
20	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Odsetki ustawowe	205,19	opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu- odsetki za opóźnienie	A.VI
	<b>razem przychody</b>		<b>110 093,94</b>		A.VI

#### Koszty

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. RZIS
1	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 1/2020	539,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2019	B.III
2	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 2/2020	444,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2020	B.III
3	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 3/2020	566,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2020	B.III

4	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 4/2020	210,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2020	B.III
5	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 5/2020	870,50	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2020	B.III
6	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 11/2020	809,50	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2021	B.III
7	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 7/2020	726,50	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2021	B.III

**4 167,10**

8	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 2/2020	420,15	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2019	B.III
9	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 4/2020	303,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2020	B.III
10	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 6/2020	459,55	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2020	B.III
11	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 8/2020	202,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2020	B.III
12	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 9/2020	20,15	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2020	B.III
13	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 12/2020	30,85	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2020	B.III
14	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 13/2020	85,50	koszt uprawnień w ramach MKR za 07.2020	B.III
15	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 15/2020	449,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2020	B.III
16	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 17/2020	526,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2020	B.III
17	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 18/2020	423,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2020	B.III

**2 920,80**

18	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 11/2019	861,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2019	B.III
19	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 1/2020	783,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2020	B.III
20	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 2/2020	768,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2020	B.III
21	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 3/2020	301,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2020	B.III
22	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 4/2020	45,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2020	B.III
23	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 5/2020	105,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2020	B.III
24	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 6/2020	797,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2020	B.III
25	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 7/2020	808,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2020	B.III
26	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 8/2020	612,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2020	B.III

**5 084,50**

27	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 1/2020	391,95	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2019	B.III
28	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 3/2020	384,05	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2020	B.III
29	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 5/2020	394,45	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2020	B.III

30	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 8/2020	106,65	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2020	B.III
31	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 10/2020	286,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2020	B.III
32	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 11/2020	221,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2020	B.III
33	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 12/2020	216,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2020	B.III

**2 001,30**

34	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 1/20	461,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2019	B.III
35	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 2/20	453,50	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2020	B.III
36	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 4/20	492,05	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2020	B.III
37	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 6/20	227,95	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2020	B.III
38	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 8/20	41,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 08.2021	B.III
39	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 9/20	502,50	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2020	B.III
40	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 12/20	549,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2020	B.III
41	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 13/20	266,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2020	B.III

**2 994,40**

42	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 35	308,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2019	B.III
43	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 36	225,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2020	B.III
44	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 38	293,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2020	B.III
45	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 39	132,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2020	B.III
46	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 41	324,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2020	B.III
47	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 44	523,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2020	B.III
48	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 45	506,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2020	B.III

**2 313,40**

49	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 2/2020	878,05	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2019	B.III
50	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 3/2020	677,45	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2020	B.III
51	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 4/2020	654,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2020	B.III
52	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 6/2020	359,65	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2020	B.III
53	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 5/2020	26,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2020	B.III
54	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 7/2020	30,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2020	B.III
55	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 8/2020	18,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 07.2020	B.III



56	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 10/2020	798,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2020	B.III
57	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 12/2020	860,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2020	B.III
58	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 13/2020	498,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2020	B.III
			<b>4 801,15</b>		

59	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 1/20	309,50	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2019	B.III
60	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 2/20	310,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2020	B.III
61	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 3/20	350,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2020	B.III
62	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 4/20	118,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2020	B.III
63	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 5/20	454,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2020	B.III
64	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 6/20	345,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2020	B.III
65	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 7/20	339,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2020	B.III
			<b>2 230,00</b>		

66	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2020/000002	676,75	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2019	B.III
67	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2020/000008	665,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2020	B.III
68	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2020/000010	606,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2020	B.III
69	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2020/000014	384,95	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2020	B.III
70	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2020/000021	724,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2020	B.III
71	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2020/000024	595,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2020	B.III
72	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2020/000028	470,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2020	B.III
			<b>4 123,60</b>		

73	MOSIR	Nota 1/2020	686,50	za korzystanie z basenów w ramach MKR za 07.2020	B.III
74	MOSIR	Nota 2/2020	203,50	za korzystanie z basenów w ramach karty seniora za 07.2020	B.III
75	MOSIR	Nota 3/2020	1 592,00	za korzystanie z basenów w ramach MKR za 08.2020	B.III

76	MOSiR	Nota 4/2020	132,00	za korzystanie z basenów w ramach karty seniora za 08.2020	B.III
----	-------	-------------	--------	---	-------

2 614,00

33 250,25

razem koszty

#### Zwiększenia funduszu

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. zest. zmian w funduszu

#### Zmniejszenia funduszu

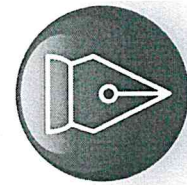
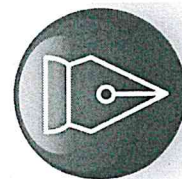
L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. zest. zmian w funduszu
1	Szkoła Podstawowa nr 5	PT/IM/070-073/2020	13 368 815,59	przekazanie budynku sali gimnastycznej, łącznika boiska	I.2.6.
2	MOSiR	PT/IM/038-43/2020	8 807 020,63	przekazanie budynku szatniowo-sanitarnego, placu zabaw	I.2.6.

22 .175.836,22

Signed by /  
Podpisano przez:

Maria Jabłońska  
Miasto Zduńska Wola


Date / Data: 2021-05-  
06 10:50



Signed by /  
Podpisano przez:

Konrad Marek Pokora  
Miasto Zduńska Wola

Date / Data: 2021-05-  
06 10:52

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b>  ul.S.Złotnickiego 12  98-220 ZDUŃSKA WOLA	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934424</b>		<b>D987A9E07BE83A44</b> 

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)

\_\_\_\_\_  
2021.05.06  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
**Konrad Pokora**  
(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)

\_\_\_\_\_  
2021.05.06  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Pokora  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b> ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA Numer identyfikacyjny REGON <b>730934424</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  Wysłać bez pisma przewodniego 1141C9570F3B6286 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	176 013 511,55	190 249 587,56
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 339,88	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	176 011 171,67	190 249 587,56
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	159 493 346,57	175 241 367,47
B.I. Amortyzacja	9 643 512,53	10 294 178,80
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 424 816,91	8 006 189,65
B.III. Usługi obce	26 527 143,03	29 715 025,55
B.IV. Podatki i opłaty	415 606,47	518 175,56
B.V. Wynagrodzenia	51 498 486,74	53 769 582,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 268 696,24	13 711 613,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	886 646,10	909 215,94
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	48 828 438,55	58 317 386,50
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	16 520 164,98	15 008 220,09
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	250 649,56	1 185 254,34
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	250 649,56	1 185 254,34
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 735 549,65	-110 209,92

Maria Irena Jabłońska  
główny księgowy

2021-05-06  
rok, miesiąc, dzień

Konrad Pokora  
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	1 735 549,65	-110 209,92
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	15 035 264,89	16 303 684,35
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 753 327,20	1 148 450,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 000 000,00	500 000,00
G.II.	Odsetki	182 192,66	34 350,85
G.III.	Inne	571 134,54	614 099,87
H.	<b>Koszty finansowe</b>	1 297 081,64	1 148 780,79
H.I.	Odsetki	1 258 356,08	817 173,55
H.II.	Inne	38 725,56	331 607,24
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	15 491 510,45	16 303 354,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	15 491 510,45	16 303 354,28

\_\_\_\_\_  
 Maria Irena Jabłońska  
 główny księgowy


\_\_\_\_\_  
 2021-05-06  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Konrad Pokora  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-06  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Pokora  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b> ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934424</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FA90E901B9A1DDA1</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	408 975 699,83	427 794 771,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	235 824 532,08	243 312 605,26	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 138 802,01	15 491 510,45	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	186 549 143,77	200 711 835,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	25 427 390,28	23 677 582,09	
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	762 157,48	254 180,63	
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	947 038,54	3 177 496,66	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	217 005 460,68	233 230 039,16	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	175 785 400,24	187 442 269,28	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	34 405 839,77	32 033 017,81	
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	5 166 068,67	9 590 416,75	
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	1 648 152,00	4 164 335,32	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	427 794 771,23	437 445 521,74	

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-06  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Pokora  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	15 491 510,45	16 303 354,28
III.1.	zysk netto (+)	15 491 510,45	16 303 354,28
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	443 286 281,68	453 748 876,02

\_\_\_\_\_  
 Maria Irena Jabłońska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2021-05-06  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Konrad Pokora  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-06  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Pokora  
kierownik jednostki