

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 Integracyjnymi**
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. Złota 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
Wartość brutto na początek roku obrotowego		4 408 880,72	4 408 880,72
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
Wartość brutto na koniec roku obrotowego		4 432 534,70	4 432 534,70
Umorzenie na początek roku obrotowego		3 386 359,24	3 386 359,24
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
Umorzenie na koniec roku obrotowego		4 415 851,95	4 415 851,95
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia, w tym:			

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

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	158 881 683,26	292 003 493,94	5 730 124,29	1 298 944,15	2 587 569,97	354 619,00	460 856 434,61

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
Umorzenie na koniec roku obrotowego	6 998,09	101 001 689,01	4 074 904,11	666 229,50	1 942 645,03	0,00	107 652 909,08
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
Wartość netto na koniec roku obrotowego	158 874 685,17	191 001 804,93	1 675 220,18	632 714,65	684 481,60	354 619,00	353 203 525,53

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
Stan na początek roku obrotowego	liczba	602 691,00			602 691,00
	wartość	63 451 781,00			63 451 781,00
Zwiększenia	liczba	12 980,00			12 980,00
	wartość	2 490 000,00			2 490 000,00
Zmniejszenia	liczba	0			0
	wartość	0			0
Stan na koniec roku obrotowego	liczba	615 671,00			615 671,00
	wartość	65 941 781,00			65 941 781,00

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

1.10. Nie dotyczy

1.11. 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 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)	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 trwałe 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	Treść operacji	Poz. bilansu
1	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	Deklaracje podatkowe	2,60	zaległość w podatku od nieruchomości	II.4

2,60

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.
	razem		1 527,00		
4	Muzeum Historii Miasta	Deklaracje podatkowe	0,40	nadpłata do zwrotu podatek od nieruchomości	D.II

0,40

razem

1 527,40

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
	razem przychody		110 093,94		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

4 801,15

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

2 230,00

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

4 123,60

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

razem koszty

33 250,25

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