

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 38DE5A866D92762C 
Numer identyfikacyjny REGON 000598428	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	302 633 459,20	375 865 905,65	A Fundusz	307 606 446,47	375 466 465,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 875,74	2 202 753,28	A.I Fundusz jednostki	221 592 473,09	281 524 210,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	238 720 224,12	309 516 547,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	86 013 973,38	93 942 255,49
A.II.1 Środki trwałe	232 459 243,74	288 875 639,17	A.II.1 Zysk netto (+)	86 013 973,38	93 942 255,49
A.II.1.1 Grunty	120 960 626,86	169 198 990,39	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	0,00	34 858 182,17	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	108 828 621,93	116 642 620,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 740 540,45	2 246 807,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	144 381,83	115 374,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	785 072,67	671 846,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 772 314,06	4 929 683,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 260 980,38	20 640 908,48	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	2 434 067,52	4 122 524,68
A.III Należności długoterminowe	293 808,34	739 765,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	940 470,38	1 662 163,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 585 551,00	63 406 839,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 106,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	63 585 551,00	63 406 839,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 455,89	138 643,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	561 212,86	654 635,67

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Marek Pokora
(kierownik jednostki)

BeSTia

38DE5A866D92762C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83 898,23	108 057,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	624 324,49	1 479 168,34
B Aktywa obrotowe	7 745 301,33	4 530 243,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53 192,27	0,00
B.I Zapasy	22 541,10	22 230,00	D.II.8 Fundusze specjalne	51 407,40	79 857,10
B.I.1 Materiały	22 541,10	22 230,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 407,40	79 857,10
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	338 246,54	807 159,08
B.II Należności krótkoterminowe	7 030 183,42	2 980 745,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 202,36	301,64			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	638,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	126,74			
B.II.4 Pozostałe należności	7 028 981,06	2 977 762,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 916,74			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	692 416,51	1 524 416,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	692 416,51	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 524 416,33			
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)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Marek Pokora
(kierownik jednostki)

BeSTia

38DE5A866D92762C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	160,30	2 851,75			
Suma aktywów	310 378 760,53	380 396 149,34	Suma pasywów	310 378 760,53	380 396 149,34

 Maria Irena Jabłońska
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 38DE5A866D92762C

 Konrad Marek Pokora
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	Wzrost wartości gruntów odzwierciedla ustalenia nadzwyczajnej inwentaryzacji gruntów w kwocie 51.518.097,37 zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne rozliczenia: MDK Zd-Wola - 4,87 zł, SPZPOZ - 1,60
B.III.4	Inne środki pieniężne	Stan środków na koniec roku ujmuje środki pieniężne w drodze w kwocie 1.524.416,33 zł, w tym 360,89 zł split payment.
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Pozycja ujmuje Vat naliczony podlegający rozliczeniu w następnym okresie.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wzajemne rozliczenia: Muzeum - 0,36 zł.

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Marek Pokora
(kierownik jednostki)

BeSTia

38DE5A866D92762C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Złotnickiego 12 98-220 Zduńska Wola	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO ZDUŃSKA WOLA	
Numer identyfikacyjny REGON 000598428		Wysłać bez pisma przewodniego 9A8845F81EF89482 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	156 746 986,61	221 592 473,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	238 005 034,65	275 327 946,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	78 142 205,78	86 013 973,38	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	77 751 826,73	96 659 748,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	16 854 112,01	32 044 258,75	
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	1 478 061,00	0,00	
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	63 778 829,13	60 609 966,48	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 169 778 819,26	215 396 209,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	148 539 624,93	163 136 183,46	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 019 638 910,00	38 648 012,56	
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	797 626,64	2 713 194,06	
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	802 657,69	10 898 819,85	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	221 592 473,09	281 524 210,09	

 Maria Irena Jabłońska
 główny księgowy

 2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Konrad Marek Pokora
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	86 013 973,38	93 942 255,49
III.1.	zysk netto (+)	86 013 973,38	93 942 255,49
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	307 606 446,47	375 466 465,58

 Maria Irena Jabłońska
 główny księgowy

 2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Konrad Marek Pokora
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	Stan na koniec roku bieżącego ujmuje zwiększenie wartości gruntów ustalonych w drodze inwentaryzacji w kwocie 60.182.729,19 zł.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	W 2018 r. zostały przekazane jednostkom środki trwałe o wartości 493.109,68, z tego: - PPNr 7 budynek gospodarczy -13.960,00 zł, -SP nr 7 boisko i bieżnia ze skocznią - 334.709,04 zł, - SP nr 10 plac zabaw - 87.940,00 zł, - PP nr 2 plac zabaw - 56.500,64 zł.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku bieżącego ujmuje zmniejszenia wartości gruntów ustalonych w drodze inwentaryzacji w kwocie 8.664.631,82 zł.

Maria Irena Jabłońska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

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 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO ZDUŃSKA WOLA	
Numer identyfikacyjny REGON 000598428		Wysłać bez pisma przewodniego 4F97432E25FACC0C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 174 280,00	161 336 580,63	
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	148 174 280,00	161 336 580,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	58 942 670,80	63 596 925,44	
B.I. Amortyzacja	5 508 144,80	6 351 895,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 955 783,26	2 122 146,16	
B.III. Usługi obce	16 039 111,84	17 264 734,35	
B.IV. Podatki i opłaty	234 181,68	477 843,81	
B.V. Wynagrodzenia	7 716 147,17	9 269 636,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 808 652,24	2 134 000,50	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	436 500,53	597 191,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 244 149,28	25 379 477,44	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	89 231 609,20	97 739 655,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 802 560,02	3 173 097,32	

 Maria Irena Jabłońska
 główny księgowy

 2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Konrad Marek Pokora
 kierownik jednostki

BeSTia

4F97432E25FACC0C

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	2 802 560,02	3 173 097,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	86 429 049,18	94 566 557,87
G.	Przychody finansowe	400 549,61	261 244,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	145 059,14	110 000,00
G.II.	Odsetki	255 490,47	151 244,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	815 625,41	885 547,08
H.I.	Odsetki	776 359,55	832 747,08
H.II.	Inne	39 265,86	52 800,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	86 013 973,38	93 942 255,49
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)	86 013 973,38	93 942 255,49

 Maria Irena Jabłońska
 główny księgowy

 2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Konrad Marek Pokora
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<p>Wzajemne rozliczenia na koniec poprzedniego roku SP nr 2 - 188,52, SP nr 4 - 61,00, SP nr 5 - 52,00, SP nr 7 - 43,00, SP nr 10 - 46,00, SP nr 11 - 92,00, SP nr 12 - 132,00, SP nr 13 - 145,00, ZSP nr 1 - 1.273,00, ZS nr 1 - 89,00, PG nr 1 - 129,00, PG nr 2 - 78,00, PG nr 5 - 264,00, PP nr 5 - 87,00, PP nr 7 - 51,84, MOPS COS - 2.496,00.</p> <p>Wzajemne rozliczenia na koniec roku bieżącego: 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.</p>
B.III	Usługi obce	<p>Wzajemne rozliczenia na koniec poprzedniego roku PP nr 2 - 5.658,30, PP nr 3 - 2.713,25, PP nr 4 - 5.027,45, PP nr 5 - 2.117,90, PP nr 6 - 3.800,60, PP nr 7 - 5.702,15, PP nr 10 - 5.590,10, PP nr 11 - 4.606,60, ZSP nr 1 - 3.932,35</p> <p>Wzajemne rozliczenia na koniec roku bieżącego: 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.</p>
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Wzajemne rozliczenia na koniec roku bieżącego SP ZPOZ - 5.956,00.

 Maria Irena Jabłońska
 główny księgowy

 2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Konrad Marek Pokora
 kierownik jednostki

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: 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO ZDUŃSKA WOLA
Numer identyfikacyjny REGON 000598428		0933BA97443E7184 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	8 340 572,19
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
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	1 805 025,10

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Maria Irena Jabłońska
(główny księgowy)

29.03.2019
rok mies. dzień

Konrad Marek 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)

29.03.2019

rok mies. 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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 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, 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.
- 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:

- 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania,
- 2) uległa zmianie wartość początkowa środków trwałych z kwoty 3.500 zł do kwoty 10.000 zł.

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		1 570 464,40	1 570 464,40
Zwiększenia, w tym:		2 406 509,01	2 406 509,01
1) nabycie		2 406 509,01	2 406 509,01
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
Wartość brutto na koniec roku obrotowego		3 976 973,41	3 976 973,41
Umorzenie na początek roku obrotowego		1 536 588,66	1 536 588,66
Zwiększenia, w tym:		237 631,47	237 631,47
1) amortyzacja		237 631,47	237 631,47
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
Umorzenie na koniec roku obrotowego		1 774 220,13	1 774 220,13

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									33 875,74	33 875,74
Wartość netto na koniec roku obrotowego									2 202 753,28	2 202 753,28

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	120 968 916,26	175 203 469,02	4 049 079,83	683 108,59	1 061 960,21	354 619,00	302 321 152,91
Zwiększenia, w tym:	61 120 290,39	14 072 931,70	869 023,63	0,00	31 857,00	0,00	76 094 102,72
1) nabycie	44 845,60	14 072 931,70	869 023,63		31 857,00		15 018 657,93
2) przeniesienie	61 075 444,79						61 075 444,79
Zmniejszenia, w tym:	12 881 977,70	882 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 764 360,00
1) sprzedaż	2 035 404,20	384 072,62					2 419 476,82

2) likwidacja	10 846 573,50	498 309,68								11 344 883,18
3) przeniesienie										0,00
Wartość brutto na koniec roku	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
Umorzenie na początek roku	8 289,40	66 374 847,09	2 308 539,38	538 726,76	631 506,54	0,00				69 861 909,17
obrotowego	0,00	5 583 075,52	362 756,66	29 007,12	145 083,54	0,00				6 119 922,84
Zwiększenia, w tym:		5 583 075,52	362 756,66	29 007,12	145 083,54					6 119 922,84
1) amortyzacja										0,00
2) przeniesienie										0,00
Zmniejszenia, w tym:	50,84	206 524,71	0,00	0,00	0,00	0,00				206 575,55
1) sprzedaż		198 947,54								198 947,54
2) likwidacja	50,84	823,27								874,11
3) przeniesienie		6 753,90								6 753,90
Umorzenie na koniec 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
Wartość netto na początek roku	120 960 626,86	108 828 621,93	1 740 540,45	144 381,83	430 453,67	354 619,00				232 459 243,74
obrotowego										
Wartość netto na koniec roku	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
obrotowego										

1.2. Nie dysponujemy aktualnymi wartościami rynkowymi środków trwałych.

1.3. Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wyczyście 1.278.383,74 zł.

1.5. Na dzień 31.12.2018 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	605 981,00		60 5981,00
	wartość	63 585 551,00		63 585 551,00
Zwiększenia	liczba	1 021,00		1 021,00
	wartość	142 853,00		142 853,00
Zmniejszenia	liczba	4 405,00		4 405,00
	wartość	321 565,00		321 565,00
Stan na koniec roku obrotowego	liczba	602 597,00		602 597,00
	wartość	63 406 839,00		63 406 839,00

1.6. Akcje

Posiadane akcje i udziały		
nazwa jednostki	liczba	wartość
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	65 343,00	4 770 039,00

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	414 276,00	41 427 600,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Złotnicki	12 156,00	6 078 000,00
Miejskie Sieci Ciepłne	110 812,00	11 081 200,00
EKO-REGION	10,00	50 000,00

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	0,00	5 739 498,22
Zwiększenia	0,00	8 340 572, 19
Rozwiązanie	0,00	5 739 498,22
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	8 340 572,19

1.8. Nie utworzono rezerw.

1.9. Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym 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	0,00	1 797 500,00	41 480 714,00
2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
3) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
4) pozostałe zobowiązania długoterminowe	3 372,16	0,00	3.372,16
Razem	3. 372,16	1.797.500,00	41.480.714,00
			43 290 586,16

1.10. Nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Zabezpieczenia weksłami in blanco szt. 9 dotyczące udzielonych dotacji w kwocie 5.369.685,20 zł.

1.12. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
Ogółem, w tym m. in. z tytułu:	1 975 653,41	1 805 025,10
1) gwarancji i poręczeń	1 000 000,00	1 000 000,00
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)	975 653,41	805 025,10

1.13. Nie dotyczy

1.14. łączna wartość otrzymanych gwarancji i zabezpieczeń niewykazanych w bilansie wynosi 4.719.783,64 zł

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop) wynosi 258.035,91 zł

1.16.

1) Umorzenie pozostałych środków trwałych 2.537.453,51 zł,

2) Umorzenie środków trwałych 75.775.256,46 zł,

3) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1.776.766,23 zł,

4) Zobowiązanie wobec Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli 1.638,50 zł.

5) Udzielone pożyczki mieszkaniowe w kwocie 34.970,00 zł.

2.

2.1. Nie dotyczy

2.2. Nie dotyczy

2.3. Nie dotyczy

2.4. Nie dotyczy

2.5. Rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki ujmują istotne informacje i wzajemne rozliczenia w uwagach JST do danej pozycji.

3. Nie dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska
Maria Jabłońska

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora
Konrad Pokora