

## 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 5 im. św. Alojzego Orione**  
ul. Łaska 84, 98-220 Zduńska Wola
- 4) **Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika**  
ul. Złota 67, 98-220 Zduńska Wola
- 5) **Szkoła Podstawowa nr 7 im. Władysława Broniewskiego**  
ul. Wodna 32, 98-220 Zduńska Wola
- 6) **Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II**  
ul. Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola
- 7) **Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie**  
ul. Zielona 46a, 98-220 Zduńska Wola
- 8) **Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego**  
ul. Żeromskiego 2/4, 98-220 Zduńska Wola
- 9) **Szkoła Podstawowa nr 12**  
ul. Wileńska 3, 98-220 Zduńska Wola
- 10) **Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich**  
ul. 1 Maja 27, 98-220 Zduńska Wola
- 11) **Publiczne Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"**  
ul. Getta Żydowskiego 17a, 98-220 Zduńska Wola
- 12) **Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka"**  
ul. Szadkowska 22a, 98-220 Zduńska Wola
- 13) **Publiczne Przedszkole nr 4 "Zaczarowana Kraina"**  
ul. Żeromskiego 6, 98-220 Zduńska Wola

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

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: 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 1.01.2021 r. do 31.12.2021 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 określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 4) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.
- 5) Zapasy przyjmuje się w cenach zakupu i wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.
- 6) Nie rozlicza się kosztów w czasie nieistotnych dla wielkości wyniku oraz kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. Zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.
- 7) Koszty nieistotne dla wielkości wyniku, to 0,25% ogólnej kwoty kosztów jednostki z roku poprzedniego.
- 8) Nie dokonuje się korekty wartości pozostałych środków trwałych o różnicę między kwotą dokonanych odliczeń VAT od zakupionych pozostałych środków trwałych na podstawie współczynnika wstępnego i/lub przewspółczynnika a kwotą VAT przysługującego odliczenia od tych zakupów, skalkulowaną w oparciu o współczynnik rzeczywisty i/lub przewspółczynnik, jeżeli różnica nie przekracza 1 % ogólnej wartości pozostałych środków trwałych.
- 9) Wprowadzone zostały ogólne (globalne) odpisy aktualizujące wartość należności:
  - a) podatkowych i publicznoprawnych:
    - w wysokości 20% od należności przeterminowanych od roku do 2 lat,
    - w wysokości 40% od należności przeterminowanych od 2 lat do 3 lat,
    - w wysokości 60% od należności przeterminowanych od 3 lat do 4 lat,
    - w wysokości 80% od należności przeterminowanych od 4 lat do 5 lat,
    - wysokości 100% od należności przeterminowanych powyżej 5 lat;
  - b) cywilnoprawnych:

- w wysokości 30% od należności przeterminowanych od roku do 2 lat,
- w wysokości 60% od należności przeterminowanych od 2 lat do 3 lat,
- w wysokości 100% od należności przeterminowanych powyżej 3 lat.

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

#### 5. Inne informacje:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania,

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:

### 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>4 430 113,96</b>	<b>4 430 113,96</b>
Zwiększenia, w tym:		103 003,33	103 003,33
1) nabycie		69 081,81	69 081,81
2) przeniesienie		33 929,52	33 929,52
Zmniejszenia, w tym:		21 511,49	21 511,49
1) sprzedaż			
2) likwidacja		21 511,49	21 511,49
3) przeniesienie			
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>		<b>4 511 608,80</b>	<b>4 511 608,80</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>		<b>4 413 431,21</b>	<b>4 413 431,21</b>
Zwiększenia, w tym:		102 892,09	102 892,09
1) amortyzacja		68 967,57	68 967,57
2) przeniesienie		33 929,52	33 929,52
Zmniejszenia, w tym:		21 511,49	21 511,49
1) sprzedaż			
2) likwidacja		21 511,49	21 511,49
3) przeniesienie			
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>		<b>4 497 142,55</b>	<b>4 497 142,55</b>
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			
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>		<b>16 682,75</b>	<b>16 682,75</b>
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>		<b>14 466,25</b>	<b>14 466,25</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	Narzędzia i wyposażenie	Pozostałe środki trwałe	W tym dobra kultury	Razem
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	<b>158 881 683,26</b>	<b>292 003 493,94</b>	5 730 124,29	<b>1 298 944,15</b>	<b>2 592 721,57</b>	<b>3 194 520,10</b>	<b>354 619,00</b>	<b>464 056 106,31</b>
Zwiększenia, w tym:	2 255 729,51	17 380 310,37	473 332,02	0,00	29 869,32	239 730,31	0,00	20 378 971,53
1) nabycie	1 608 061,04	1 749 114,22	256 339,80			161 121,77		3 774 636,83
2) przeniesienie	144 054,47	15 631 196,15	216 992,22		29 869,32	67 877,10		16 089 989,26
Zmniejszenia, w tym:	1 608 390,05	5 085 304,80	140 350,80	0,00		588 232,83	0,00	7 422 278,48
1) sprzedaż	1 553 099,57	3 191 723,16	28 518,22			12 274,77		4 785 615,72
2) likwidacja		130 475,90	40 712,44			30 815,65		202 003,99
3) przeniesienie								
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	<b>159 529 022,72</b>	<b>304 298 499,51</b>	<b>6 063 105,51</b>	<b>1 298 944,15</b>	<b>2 622 590,89</b>	<b>2 846 017,58</b>	<b>354 619,00</b>	<b>477 012 799,36</b>
<b>Umorzenie na początek 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>1 906 179,33</b>	<b>3 194 520,10</b>	<b>0,00</b>	<b>110 850 520,14</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	9 066 225,04	535 188,81	174 487,31	191 859,77	239 730,31		10 207 491,24
1) amortyzacja		8 994 262,16	535 188,81	174 487,31	191 859,77	161 121,77		10 056 919,82

2) przeniesienie						67 877,10		67 877,10
Zmniejszenia, w tym:	5,91	870 514,61	70 024,92	0,00	0,00	588 232,83	0,00	1 528 778,27
1) sprzedaż	5,91	763 879,90	28 518,22			12 274,77		804 678,80
2) likwidacja		34 671,83	41 506,70			30 815,65		106 994,18
3) przeniesienie								
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	<b>6 992,18</b>	<b>109 197 399,44</b>	<b>4 540 068,00</b>	<b>840 716,81</b>	<b>2 098 039,10</b>	<b>2 846 017,58</b>	<b>0,00</b>	<b>119 529 233,11</b>
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	<b>158 874 685,17</b>	<b>191 001 804,93</b>	<b>1 655 220,18</b>	<b>632 714,65</b>	<b>686 542,24</b>	<b>0,00</b>	<b>354 619,00</b>	<b>353 205 586,17</b>
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	<b>159 522 030,54</b>	<b>195 101 100,07</b>	<b>1 523 037,51</b>	<b>458 227,34</b>	<b>524 551,79</b>	<b>0,00</b>	<b>354 619,00</b>	<b>357 483 566,25</b>

1.2. Nie dysponujemy aktualnymi wartościami rynkowymi środków trwałych.

1.3. Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość 540 148,44 zł.

1.5. Na dzień 31.12.2021 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	615 671,00		615 671,00
	wartość	65 941 781,00		65 941 781,00

Zwiększenia	liczba	28 633,00			28 633,00
	wartość	4 129 700,00			4 129 700,00
Zmniejszenia	liczba	0			0
	wartość	0			0
Stan na koniec roku obrotowego	liczba	644 304,00			644 304,00
	wartość	70 071 481,00			70 071 481,00

#### 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	437 763,00	43 776 300,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Złotnicki	18 322,00	9 161 000,00
Miejskie Sieci Ciepłne	110 812,00	11 081 200,00
EKO-REGION	10,00	79 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	10 000,00	1 200 000,00



**1.7.** Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	0,00	8 847 836,84
Zwiększenia	0,00	8 760 842,59
Rozwiązanie	0,00	8 847 836,84
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	8 760 842,59

**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	13 555 983,28	11 148 800,56	25 188 217,07	49 893 000,91
2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 000 000,00	2 000 000,00	33 500 000,00	36 500 000,00
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	14 555 983,28	13 148 800,56	58 688 217,07	86 393 000,91

**1.10.** Nie wystąpiły zobowiązania z tytułu umów leasingu.**1.11.** Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Zabezpieczenia weksłami in blanco dotyczące przyznanych dotacji w kwocie 7.267.797,73 zł i zaciągniętych kredytów na kwotę zadłużenia wraz z odsetkami oraz innymi kosztami banku.

### 1.12. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 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 546,13 zł.

**1.14.** Łączna wartość otrzymanych gwarancji i zabezpieczeń niewykazanych w bilansie wynosi 1.652.122,06.

**1.15.** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop) wynosi 1.714.402,17 zł

#### 1.16.

1) Umorzenie pozostałych środków trwałych 17.186.284,89 zł,

2) Umorzenie środków trwałych 113.479.705,86 zł,

3) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4.497.192,57 zł,

## 2.

**2.1.** Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

**2.2.** Nie były wytwarzane we własnym zakresie środki trwałe.

**2.3.** Wystąpiły przychody z tytułu wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań w kwocie 22.218,27 zł oraz przychody ze sprzedaży kontenera szatniowego w kwocie 12.845,53 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 – 269.499,21 zł

### 2.5. Salda kont pozabilansowych:

Środki trwałe we władaniu Miasta – ujmują grunty na kwotę 841.877,00 zł,

Aktywa przejęte w spadku – ujmują stan czynny spadku na kwotę 556.055,03 zł, z tego do bilansu wprowadzona została kwota 279.423,12 zł,

Pasywa przejęte w spadku – ujmują stan bierny spadku na kwotę 3.042.467,56 zł, z tego uregulowane zobowiązania w kwocie 228.970,24 zł.

**3.** Należności długoterminowe ujmują wartość udzielonych pożyczek mieszkaniowych w kwocie 1.073.831,00 zł.

## Załącznik

### Arkusz wzajemnych rozliczeń 2021 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/16/12/2021	159,41	utrzymanie ławeczki Niepodległości	II.1.1.
2	Miejski Dom Kultury	FA/17/12/2021	1320,00	wynajem sali na śluby	II.1.1.
3	Miejski Dom Kultury	FA/18/12/2021	123,00	wynajem pomieszczeń biurowych w Karsznicach	II.1.1.
4	Miejski Dom Kultury	FA/21/12/2021	136,00	koszt upustów za bilety do kina w ramach MKR	II.1.1.
5	Miejski Dom Kultury	FA/22/12/2021	25,00	koszt upustów za bilety do kina w ramach MKS	II.1.1.
6	Miejski Dom Kultury	FA/23/12/2021	960,00	koszt upustów za zajęcia kulturalno-art. do kina w ramach MKR	II.1.1.
7	Miejski Dom Kultury	FA/24/12/2021	64,00	koszt upustów za zajęcia kulturalno-art. do kina w ramach MKS	II.1.1.
			<b>2 787,41</b>		
8	Muzeum Historii Miasta	deklaracje podatkowe	0,40	nadpłata do zwrotu podatek od nieruchomości	D.II

**2 787,81**

#### Przychody

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. RZIS
1	Urząd Miasta	deklaracje podatkowe	38,00	SP 2 podatek od nieruchomości	A.VI
2	Urząd Miasta	decyzja	77,52	SP 2 opłata za zajęcia pasa drogowego	A.VI
3	Urząd Miasta	deklaracje podatkowe	178,00	SP 5 podatek od nieruchomości	A.VI
4	Urząd Miasta	decyzja	36,00	SP 5 opłata za zajęcia pasa drogowego	A.VI

5	Urząd Miasta	deklaracje podatkowe	90,00	SP 7 podatek od nieruchomości	A.VI
6	Urząd Miasta	deklaracje podatkowe	204,00	SP 9 podatek od nieruchomości	A.VI
7	Urząd Miasta	deklaracje podatkowe	74,00	SP 10 podatek od nieruchomości	A.VI
8	Urząd Miasta	deklaracje podatkowe	147,00	SP 11 podatek od nieruchomości	A.VI
9	Urząd Miasta	deklaracje podatkowe	396,00	SP 12 podatek od nieruchomości	A.VI
10	Urząd Miasta	deklaracje podatkowe	774,00	SP 13 podatek od nieruchomości	A.VI
11	Urząd Miasta	deklaracje podatkowe	95,00	ZSP nr 1 podatek od nieruchomości	A.VI
12	Urząd Miasta	decyzja	51,84	PP 7 opłata za zajęcia pasa drogowego	A.VI
13	Urząd Miasta	odsetki ustawowe	0,03	PP 7 opłata za zajęcia pasa drogowego - odsetki za opóźnienie	A.VI
14	Urząd Miasta	deklaracje podatkowe	93,00	PP 5 podatek od nieruchomości	A.VI
15	Urząd Miasta	deklaracje podatkowe	2 688,00	MOPS podatek od nieruchomości	A.VI
16	Urząd Miasta	decyzja	533,00	MOSiR opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	A.VI
17	Urząd Miasta	odsetki za opóźnienia	2,07	MOSiR opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu - odsetki za opóźnienie	A.VI
18	Urząd Miasta	deklaracje podatkowe	66 386,00	MOSiR podatek od nieruchomości	A.VI
19	Urząd Miasta	decyzja	168,20	MOSiR opłata za zajęcia pasa drogowego	A.VI
20	Urząd Miasta	decyzja	49 944,90	MOSiR opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	A.VI
			<b>121 976,56</b>		
21	Publiczne Przedszkola	Noty księgowe	29 068,00	Pokrycie kosztów posiłku	
22	Publiczne Przedszkole nr 2	Noty księgowe	6 256,50	Koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
23	Publiczne Przedszkole nr 3	Noty księgowe	4 895,60	Koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
24	Publiczne Przedszkole nr 4	Noty księgowe	8 145,70	Koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
25	Publiczne Przedszkole nr 5	Noty księgowe	1 967,70	Koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
26	Publiczne Przedszkole nr 6	Noty księgowe	4 771,00	Koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
27	Publiczne Przedszkole nr 7	Noty księgowe	5 168,40	Koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
28	Publiczne Przedszkole nr 10	Noty księgowe	5 578,65	Koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
29	Publiczne Przedszkole nr 11	Noty księgowe	4 379,90	Koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
30	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	Noty księgowe	2 904,00	Pokrycie kosztów posiłku	A.VI
31	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	Noty księgowe	8 192,90	Koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
32	Szkoły Podstawowe	Noty księgowe	34 636,60	Pokrycie kosztów posiłku	A.VI
33	Szkoły Podstawowe	Noty księgowe	464,72	Wynajem sali na treningi koszykówki	A.VI

34	Szkoły Podstawowe	Noty księgowe	3 929,60	Rozliczenie kosztów energii Orlik	A.VI
35	MOSiR	Noty księgowe	2046,50	Koszt uprawnień w ramach MKR i MKS	A.VI
			<b>244 380,33</b>		
36	Szkoły Podstawowe	Noty księgowe	365,26	Wynajem Sali na zawody sportowe	D.III
37	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	Noty księgowe	840,00	Wynajem Sali na zawody sportowe	D.III
			<b>1 205,26</b>		
<b>razem przychody</b>			<b>245 585,59</b>		

### Koszty

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. RZIS
1	MOSiR	Noty księgowe	3 929,60	Rozliczenie kosztów energii Orlik	B.II
			<b>53 070,83</b>		
2	MOSiR	Noty księgowe	464,72	Wynajem sali na treningi koszykówki	B.III
3	Szkoły Podstawowe	Noty księgowe	365,26	Wynajem Sali na zawody sportowe	B.III
4	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	Noty księgowe	840,00	Wynajem Sali na zawody sportowe	B.III
5	Miasto	Noty księgowe	41 161,45	Przedszkola koszt uprawnień w ramach MKR	B.III
6	Miasto	Noty księgowe	8 192,90	ZSP nr 1 koszt uprawnień w ramach MKR	B.III
7	Miasto	Noty księgowe	1 747,50	korzystanie z basenu w ramach MKR	B.III
8	Miasto	Noty księgowe	299,00	korzystanie z basenu w ramach MKS	B.III
9	Publiczne Przedszkola	decyzja	144,87	Opłata za zajęcie pasa drogowego	B.IV
10	Szkoły podstawowe	Noty księgowe	113,52	Opłata za zajęcie pasa drogowego	B.IV
11	Szkoły podstawowe	Deklaracja podatkowa	1 901,00	Podatek od nieruchomości	B.IV
12	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1	Deklaracja podatkowa	95,00	Podatek od nieruchomości	B.IV
13	MOPS	Deklaracja podatkowa	2 688,00	Podatek od nieruchomości	B.IV
14	MOSiR	Deklaracja podatkowa	66 386,00	Podatek od nieruchomości	B.IV
15	MOSiR	decyzja	168,20	Opłata za zajęcie pasa drogowego	B.IV
16	MOSiR	decyzja	535,07	opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	B.IV
17	MOSiR	decyzja	49 944,90	opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	B.IV
			<b>121 976,56</b>		

18	MOPS	Noty Księgowe	66 608,60	Pokrycie kosztów posiłków PP, SP, ZSP	B.IX
----	------	---------------	-----------	---------------------------------------	------

razem koszty

**245 585,59**

**Zwiększenia funduszu**

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. zest. zmian w funduszu
1	Szkoła Podstawowa nr 5	Dokument PT	70 208,40	przekazanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły	1.6
2	MOSiR	Dokument PT	771 752,31	przekazanie kortu tenisowego	1.6
3	MOPS	Dokument PT	949 085,91	przekazanie działki i budynku ul. Królewska 8	1.6
			<b>1 791 046,62</b>		
4	Urząd Miasta - centralizacja	Deklaracje	87 232,54	Podatek Vat naliczony	1.10

**1 878 279,16**

**Zmniejszenia funduszu**

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. zest. zmian w funduszu
1	Miasto	PT/GN/054-055/2021	949 085,91	MOPS przekazanie działki i budynku ul. Królewska 8	2.6.
2	Miasto	PT/ESiSS/255/2021	771 752,31	MOSiR przekazanie kortu tenisowego	2.6.
3	Miasto	PT/ESiSS/254/2021	70 208,40	SP5 przekazanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły	2.6.
			<b>1 791 046,62</b>		
4	Publiczne Przedszkola	Deklaracja podatkowa	441,98	Podatek VAT naliczony	2.9
5	Szkoły Podstawowe	Deklaracja podatkowa	2 159,69	Podatek VAT naliczony	2.9
6	Zespół Szkolno – Przedszkolny	Deklaracja podatkowa	1 012,69	Podatek VAT naliczony	2.9
7	MOSiR	Deklaracja podatkowa	83 618,18	Podatek VAT naliczony	2.9
			<b>87 232,54</b>		

**1 878 279,16**

