

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 1.01.2021 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 podatkowych.

- 4) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.
- 5) Zapasy przyjmuje się w cenach zakupu i wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.
- 6) Nie rozlicza się kosztów w czasie nieistotnych dla wielkości wyniku oraz kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. Zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.
- 7) Koszty nieistotne dla wielkości wyniku, to 0,25% ogólnej kwoty kosztów jednostki z roku poprzedniego.
- 8) Nie dokonuje się korekty wartości pozostałych środków trwałych o różnicę między kwotą dokonanych odliczeń VAT od zakupionych pozostałych środków trwałych na podstawie współczynnika wstępnego i/lub prewspółczynnika a kwotą VAT przysługującego odliczenia od tych zakupów, skalkulowaną w oparciu o współczynnik rzeczywisty i/lub prewspółczynnik, 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
Wartość brutto na początek roku obrotowego		4 043 889,60	4 043 889,60
Zwiększenia, w tym:		21 656,51	21 656,51
1) nabycie		21 656,51	21 656,51
2) przeniesienie			
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przeniesienie			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego		4 065 546,11	4 065 546,11
Umorzenie na początek roku obrotowego		4 027 206,85	4 027 206,85
Zwiększenia, w tym:		23 873,01	23 873,01
1) amortyzacja		23 873,01	23 873,01
2) przeniesienie			
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przeniesienie			
Umorzenie na koniec roku obrotowego		4 051 079,86	4 051 079,86
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		16 682,75	16 682,75
Wartość netto na koniec roku obrotowego		14 466,25	14 466,25

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
Wartość brutto na początek roku obrotowego	152 122 548,77	210 630 168,19	4 629 461,13	1 285 484,56	1 217 136,10	3 194 520,10	354 619,00	373 433 937,85
Zwiększenia, w tym:	2 234 015,51	15 503 285,95	216 992,22	0,00	29 869,32	239 730,31	0,00	18 223 893,31
1) nabycie	1 586 347,04					161 121,77		2 017 468,81
2) przeniesienie	144 054,47	15 503 285,95	216 992,22		29 869,32	67 877,10		15 962 079,06
Zmniejszenia, w tym:	1 608 390,05	5 004 086,38	140 350,80	0,00		588 232,83	0,00	7 341 060,06
1) sprzedaż	1 553 099,57	3 191 723,16	28 518,22			12 274,77		4 785 615,72
2) likwidacja		49 257,48	40 712,44			30 815,65		120 785,57
3) przeniesienie								
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	152 748 174,23	221 129 367,76	4 706 102,55	1 285 484,56	1 247 005,42	2 846 017,58	354 619,00	384 316 771,10
Umorzenie na początek roku obrotowego	6 998,09	81 111 584,08	3 321 920,65	654 622,22	1 009 909,03	3 194 520,10	0,00	89 299 554,17
Zwiększenia, w tym:	0,00	6 932 493,96	464 062,25	173 179,79	64 350,59	239 730,31		7 873 816,90
1) amortyzacja		6 932 493,96	464 062,25	173 179,79	64 350,59	161 121,77		7 795 208,36

2) przeniesienie						67 877,10		67 877,10
Zmniejszenia, w tym:	5,91	858 768,40	70 024,92	0,00	0,00	588 232,83		1 517 032,06
1) sprzedaż	5,91	757 453,64	28 518,22			12 274,77		798 252,54
2) likwidacja		29 351,88	41 506,70			30 815,65		101 674,23
3) przeniesienie								
Umorzenie na koniec roku obrotowego	6 992,18	87 185 309,64	3 715 957,98	827 802,01	1 074 259,62	2 846 017,58	0,00	95 656 339,01
Wartość netto na początek roku obrotowego	152 115 550,68	129 518 584,11	1 307 540,48	630 862,34	207 227,07	0,00	354 619,00	284 134 383,68
Wartość netto na koniec roku obrotowego	152 741 182,05	133 944 058,12	990 144,57	457 682,55	172 745,80	0,00	354 619,00	288 660 432,09

1.2. Nie dysponujemy aktualnymi wartościami rynkowymi środków trwałych.

1.3. Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Zabezpieczenia weksłami in blanco dotyczące przyznanych dotacji w kwocie 7.234.952,73 zł

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 298.047,05 zł

1.16.

1) Umorzenie pozostałych środków trwałych 2.846.017,58 zł,

2) Umorzenie środków trwałych 92.180.321,43 zł,

3) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4.051.079,86 zł,

2.

2.1. Nie dotyczy

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w tym odsetki – 2.824,55 zł.

2.3. Nie dotyczy

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 838.007,00 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. Nie dotyczy

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.
			2 787,41		
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	Szkoła Podstawowa nr 2	deklaracje podatkowe	38,00	podatek od nieruchomości	A.VI
2	Szkoła Podstawowa nr 2	decyzja	77,52	opłata za zajęcia pasa drogowego	A.VI
			115,52		
3	Szkoła Podstawowa nr 5	deklaracje podatkowe	178,00	podatek od nieruchomości	A.VI
4	Szkoła Podstawowa nr 5	decyzja	36,00	opłata za zajęcia pasa drogowego	A.VI

			214,00		
5	Szkoła Podstawowa nr 7	deklaracje podatkowe	90,00	podatek od nieruchomości	A.VI
			90,00		
6	Szkoła Podstawowa nr 9	deklaracje podatkowe	204,00	podatek od nieruchomości	A.VI
			204,00		
7	Szkoła Podstawowa nr 10	deklaracje podatkowe	74,00	podatek od nieruchomości	A.VI
			74,00		
8	Szkoła Podstawowa nr 11	deklaracje podatkowe	147,00	podatek od nieruchomości	A.VI
			147,00		
9	Szkoła Podstawowa nr 12	deklaracje podatkowe	396,00	podatek od nieruchomości	A.VI
			396,00		
10	Szkoła Podstawowa nr 13	deklaracje podatkowe	774,00	podatek od nieruchomości	A.VI
			774,00		
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	deklaracje podatkowe	95,00	podatek od nieruchomości	A.VI
			95,00		
12	Publiczne Przedszkole nr 7	decyzja	51,84	opłata za zajęcia pasa drogowego	A.VI
13	Publiczne Przedszkole nr 7	odsetki ustawowe	0,03	opłata za zajęcia pasa drogowego - odsetki za opóźnienie	A.VI
			51,87		
14	Publiczne Przedszkole nr 5	deklaracje podatkowe	93,00	podatek od nieruchomości	A.VI
			93,00		
15	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	deklaracje podatkowe	2 688,00	podatek od nieruchomości	A.VI
16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	decyzja	533,00	opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	A.VI
17	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	odsetki za opóźnienia	2,07	opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu - odsetki za opóźnienie	A.VI
18	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	deklaracje podatkowe	66 386,00	podatek od nieruchomości	A.VI
19	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	decyzja	168,20	opłata za zajęcia pasa drogowego	A.VI
20	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	decyzja	49 944,90	opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	A.VI

119 722,17

razem przychody

121 976,56

Koszty

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. RZiS
1	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 1/2021	721,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2020	B.III
2	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 2/2021	730,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2021	B.III
3	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 3/2021	597,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2021	B.III
4	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 4/2021	764,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2021	B.III
5	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 5/2021	480,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2021	B.III
6	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 6/2021	753,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2021	B.III
7	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 7/2021	734,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2021	B.III
8	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 8/2021	549,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2021	B.III
9	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 9/2021	603,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2021	B.III
10	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 10/2021	321,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2021	B.III

6 256,50

11	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 2/2021	458,75	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2020	B.III
12	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 4/2021	387,75	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2021	B.III
13	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 5/2021	513,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2021	B.III
14	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 8/2021	528,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2021	B.III
15	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 10/2021	338,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2021	B.III
16	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 12/2021	535,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2021	B.III
17	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 13/2021	482,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2021	B.III
18	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 16/2021	683,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2021	B.III
19	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 17/2021	22,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2021	B.III
20	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 19/2021	533,75	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2021	B.III
21	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 21/2021	411,05	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2021	B.III

4 895,60

22	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 9/2020	599,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2020	B.III
23	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 1/2021	644,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2021	B.III
24	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 2/2021	721,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2021	B.III
25	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 3/2021	814,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2021	B.III
26	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 4/2021	383,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2021	B.III

27	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 5/2021	959,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2021	B.III
28	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 6/2021	754,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2021	B.III
29	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 7/2021	762,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 07.2021	B.III
30	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 8/2021	865,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2021	B.III
31	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 9/2021	925,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2021	B.III
32	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 10/2021	715,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2021	B.III

8 145,70

33	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 2/2021	156,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2020	B.III
34	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 4/2021	197,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2021	B.III
35	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 5/2021	206,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2021	B.III
36	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 8/2021	203,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2021	B.III
37	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 10/2021	167,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2021	B.III
38	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 12/2021	294,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2021	B.III
39	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 14/2021	265,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2021	B.III
40	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 15/2021	28,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 07.2021	B.III
41	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 17/2021	175,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2021	B.III
42	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 19/2021	136,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2021	B.III
43	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 21/2021	132,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2021	B.III

1 965,70

44	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 02/2021	452,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2020	B.III
45	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 03/2021	344,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2021	B.III
46	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 5/2021	534,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2021	B.III
47	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 8/2021	527,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2021	B.III
48	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 9/2021	281,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2021	B.III
49	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 12/2021	645,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2021	B.III
50	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 13/2021	590,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2021	B.III
51	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 16/2021	549,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2021	B.III
52	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 17/2021	512,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2021	B.III
53	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 20/2021	333,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2021	B.III

4 771,00

54	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 47	421,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2020	B.III
55	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 50	530,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2021	B.III
56	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 51	637,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2021	B.III
57	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 53	473,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2021	B.III
58	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 56	378,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2021	B.III
60	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 57	646,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2021	B.III
59	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 60	599,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2021	B.III
60	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 61	438,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2021	B.III
61	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 62	480,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2021	B.III
62	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 65	562,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2021	B.III

5 168,40

63	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 2/2021	443,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2020	B.III
64	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 4/2021	500,55	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2021	B.III
65	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 6/2021	690,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2021	B.III
66	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 8/2021	752,95	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2021	B.III
67	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 9/2021	382,65	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2021	B.III
68	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 11/2021	626,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2021	B.III
69	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 13/2021	501,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2021	B.III
70	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 16/2021	697,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2021	B.III
71	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 17/2021	547,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2021	B.III
72	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 19/2021	434,50	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2021	B.III

5 578,65

73	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 8/20	365,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2020	B.III
74	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 1/21	416,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2021	B.III
75	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 2/21	547,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2021	B.III
76	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 3/21	454,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2021	B.III
77	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 4/21	284,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2021	B.III
78	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 5/21	663,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2021	B.III
79	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 6/21	466,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2021	B.III
80	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 7/21	493,50	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2021	B.III

81	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 8/21	379,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2021	B.III
82	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 9/21	309,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2021	B.III

4 379,90

83	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2021/000002	522,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2020	B.III
84	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2021/000004	529,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2021	B.III
85	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2021/000007	892,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2021	B.III
86	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2021/000015	747,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2021	B.III
87	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2021/000017	482,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2021	B.III
88	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2021/000020	983,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2021	B.III
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2021/000024	800,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2021	B.III
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2021/000026	474,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 08.2021	B.III
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2021/000029	1 002,50	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2021	B.III
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2021/000037	958,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2021	B.III
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2021/000042	800,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2021	B.III

8 192,90

94	MOSiR	Nota 1/2021	1 747,50	zwrot kosztów za korzystanie z basenu 06-08 w ramach MKR	B.III
95	MOSiR	Nota 2/2021	299,00	zwrot kosztów za korzystanie z basenu 06-08 w ramach MKS	B.III

2 046,50

razem koszty

51 400,85

Zwiększenia funduszu

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. zest. zmian w funduszu
1	Publiczne Przedszkole nr 2	Deklaracje	199,44	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
2	Publiczne Przedszkole nr 3	Deklaracje	35,52	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
3	Publiczne Przedszkole nr 4	Deklaracje	51,86	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
4	Publiczne Przedszkole nr 5	Deklaracje	119,69	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
5	Publiczne Przedszkole nr 6	Deklaracje	35,47	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Deklaracje	1 012,69	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10

7	Szkoła Podstawowa nr 2	Deklaracje	45,22	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
8	Szkoła Podstawowa nr 5	Deklaracje	660,54	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
9	Szkoła Podstawowa nr 7	Deklaracje	94,24	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
10	Szkoła Podstawowa nr 9	Deklaracje	442,28	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
11	Szkoła Podstawowa nr 10	Deklaracje	-2,86	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
12	Szkoła Podstawowa nr 11	Deklaracje	65,03	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
13	Szkoła Podstawowa nr 12	Deklaracje	813,50	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
14	Szkoła Podstawowa nr 13	Deklaracje	42,20	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10
15	MOSiR	Deklaracje	83 618,18	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	1.10

87 233,00

Zmniejszenia funduszu

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. zest. zmian w funduszu
1	MOSiR	PT/GN/054-055/2021	949 085,91	przekazanie działki i budynku ul. Królewska 8	I.2.6.
2	MOSiR	PT/ESiSS/255/2021	771 752,31	przekazanie kortu tenisowego	I.2.6.
3	SP5	PT/ESiSS/254/2021	70 208,40	przekazanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkoły	I.2.6.

1 791 046,62