


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 73-110 Stargard	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD
Numer identyfikacyjny REGON 000591917		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. <div data-bbox="1145 310 1506 392"> D6C4190415468AB5  </div>

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)	24 294 881,86
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	22 349 070,20

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Emilia Reszka

BeSTia

2019.04.09
rok mies. dzień

Prezydent Miasta

Rafał Zając

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Emilia Reszka

2019.04.09
rok mies. dzień

Prezydent Miasta
Rafał Zając
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Urząd Miejski
1.2	siedzibę jednostki: Stargard
1.3	adres jednostki: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2018-31.12.2018 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje w okresach kwartalnych według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z póź.zm.) 2. Wartości niematerialne i prawne umarza się w wysokości 25% rocznie. 3. Otrzymane prawo wieczystego użytkowania gruntów umarza się w wysokości 10% rocznie. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) odzież, c) meble i dywany, d) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania do używania. 5. Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 1000 zł odpisuje się w ciężar kosztów materiałów w dacie oddania do użytkowania, nie prowadzi się dla tych środków ewidencji ilościowej, wartościowej ani ilościowo-wartościowej. 6. Na dzień przyjęcia środka trwałego ustala się stawkę i okres amortyzacji. 7. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową. 8. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupywane są w ramach środków na wydatki bieżące, chyba że zakupy dokonywane są w ramach inwestycji i podlegają ewidencji po jej rozliczeniu. 9. Prawa autorskie umarza się tak jak wartości niematerialne i prawne. 10. Do ksiąg rachunkowych danego miesiąca wprowadza się dowody księgowe dotyczące operacji gospodarczych dokonanych w danym miesiącu, które wpłyną do księgowości do 5 dnia następnego miesiąca 11. Dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach wg miesiąca sprzedaży, wskazanego w dokumencie. 12. Faktury zakupu otrzymane do 16 dnia następnego miesiąca z datą sprzedaży poprzedniego miesiąca ewidencjonowane są poprzez konto 300 Rozliczenie zakupu, bezpośrednio w koszty danego rodzaju działalności w miesiącu, którego dotyczą oraz na koncie rozrachunkowym w dacie otrzymania. 13. Poniesione z góry wydatki dotyczące kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniu w czasie ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te zalicza się w całości do kosztów miesiąca, w którym dokonany został wydatek.

	<p>14. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego zgodnie z ustawą o rachunkowości:</p> <p>a) odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych,</p> <p>b) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach nie kasowych,</p> <p>c) odpisy aktualizujące wartość należności funduszu obciążają ten fundusz.</p> <p>15. Wszystkie zdarzenia gospodarcze klasyfikowane są zgodnie z ich treścią ekonomiczną oraz zaliczane są do okresu sprawozdawczego, którego dotyczą.</p>
5.	inne informacje
	<p>1. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, na kontach zespołu 4.</p> <p>2. Przychody i koszty rozliczane w czasie podlegają zaliczeniu do przychodów i kosztów właściwego okresu.</p> <p>3. Koszty postępowania sądowego podlegają zarachowaniu na przychody przyszłych okresów z chwilą ich zasądzenia i odnoszone są na przychody właściwego okresu w dacie zapłaty.</p> <p>4. W księgach rachunkowych nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z przyszłych świadczeń pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p> <p>5. Rezerwy na przyszłe zobowiązania tworzy się w przypadku:</p> <p>a) toczących się postępowań sądowych, które mogą się zakończyć wyrokiem niekorzystnym i mogą spowodować wpływ środków- na podstawie informacji z Biura Prawnego,</p> <p>b) udzielonych poręczeń i gwarancji jeżeli istnieje zagrożenie niespłacenia pożyczki, kredytu z uwagi na nietypową sytuację podmiotu, któremu udzielono poręczenia lub gwarancji- na podstawie pierwszego wezwania do zapłaty.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego, podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dokonywano odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość- wg. załącznika nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- brak informacji
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- wg. załącznika nr 4
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) -informacje wg załącznika nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie tworzone rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 6

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 - nie wystąpiły zobowiązania o takim charakterze
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń- nie wystąpiły zobowiązania o takim charakterze
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 - informacje wg. załącznika nr 7
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości 300,00 dot. otrzymanej decyzji za zajęcie pasa ZDP
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - informacje wg. załącznika nr 8
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - informacje wg. załącznika nr 9
1.16.	inne informacje
	wyłączenia z tytułu rozliczeń wzajemnych przychodów i kosztów występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami powiązanyimi- informacje wg załącznika nr 10
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie wystąpiły
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – nie dotyczy jednostki
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - informacje wg. załącznika nr 11
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy jednostki
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT- nie wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie wystąpiły

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
(główny księgowy)
Emilia Reszka

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta

Podpisujący

(kierownik jednostki)

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	<p>według cen nabycia - w przypadku zakupu</p> <p>według poniesionych kosztów-w przypadku pochodzących z inwestycji</p> <p>według cen wynikających z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a w przypadku ich braku wg cen rynkowych-w sytuacji ujawnienia w trakcie inwentaryzacji</p> <p>wg wartości wynikającej z umowy, decyzji- w przypadku nieodpłatnego otrzymania</p> <p>według wartości wynikających z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej-w przypadku mienia przejętego</p>	zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Aktywa obrotowe	według cen nabycia	
	Należności	wycenia się na koniec każdego kwartału w kwocie wymagającej zapłaty	
4	Zobowiązania	wycenia się na koniec każdego kwartału w kwocie wymagającej zapłaty	
5	Fundusze	wycenia się w kwocie nominalnej	
6	Aktywa i pasywa w walucie obcej	wycenia się po obowiązującym średnim kursie ogłaszanych dla danej waluty przez NBP	

ARCHEWNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Łucja Reszka

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

[illegible]

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Grunty użytkowane wieczystie stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	obr.9 dz.nr 96/17, 96/19, 96/20	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,2437 ha				0,00
	Wartość (zł)	395 769,00		395 769,00	0,00
2.	obręb 5 działka nr 109/105	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0367 ha				0,00
	Wartość (zł)	9 542,00			9 542,00
3.	obręb 5 działka nr 109/106	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0025 ha				0,00
	Wartość (zł)	650,00			650,00
4.	obręb 5 działka nr 109/107	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0651 ha				0,00
	Wartość (zł)	17 031,00			17 031,00
5.	obręb 5 działka nr 273/6	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0650 ha				0,00
	Wartość (zł)	18 832,00			18 832,00
6.	obręb 5 działka nr 273/9	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0866 ha				0,00
	Wartość (zł)	6 733,00			6 733,00
7.	obręb 5 działka nr 278/4	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0136 ha				0,00
	Wartość (zł)	1 056,00			1 056,00
8.	obręb 5 działka nr 114/8	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0181 ha				0,00
	Wartość (zł)	15 800,00			15 800,00
9.	obręb 6 działka nr 197/2	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0680 ha				0,00
	Wartość (zł)	59 200,00			59 200,00
10.	obręb 6 działka nr 535/10	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0441 ha				0,00
	Wartość (zł)	38 400,00			38 400,00
11.	obręb 21 działka nr 24/3	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,2518 ha				0,00
	Wartość (zł)	108 300,00			108 300,00
12.	obręb 21 działka nr 54/5	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,3950 ha				0,00
	Wartość (zł)	177 750,00			177 750,00
13.	obręb 21 działka nr 54/6	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,1250 ha				0,00
	Wartość (zł)	58 750,00			58 750,00
14.	obręb 21 działka nr 54/9	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,3052 ha				0,00
	Wartość (zł)	143 400,00			143 400,00
15.	obręb 10 działka nr 100/22	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0413 ha				0,00
	Wartość (zł)	34 500,00			34 500,00
16.	obręb 10 działka nr 100/23	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0872 ha				0,00
	Wartość (zł)	69 700,00			69 700,00
17.	obręb 10 działka nr 100/15	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0827 ha				0,00
	Wartość (zł)	47 200,00			47 200,00
	obręb 10 działka nr 173/3	x	x	x	x

18.	Powierzchnia (m ²) 0,1597 ha				0,00
	Wartość (zł)	145 300,00			145 300,00
19.	obręb 10 działka nr 173/4	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,1497 ha				0,00
	Wartość (zł)	134 730,00			134 730,00
20.	obręb 10 działka nr 100/26	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0162 ha				0,00
	Wartość (zł)	29 500,00			29 500,00
21.	obręb 10 działka nr 100/17	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0651 ha				0,00
	Wartość (zł)	88 700,00			88 700,00
22.	obręb 11 działka nr 497/2	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,3781 ha				0,00
	Wartość (zł)	200 000,00			200 000,00
23.	obręb 5 działka nr 109/103	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,3227 ha				0,00
	Wartość (zł)	0,00	28 074,90		28 074,90
24.	obręb 5 działka nr 109/104	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0515 ha				0,00
	Wartość (zł)	0,00	4 480,50		4 480,50
25.	obręb 5 działka nr 1/106	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,1466 ha				0,00
	Wartość (zł)	0,00	51 500,00		51 500,00
26.	obręb 10 działka nr 100/69	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0654 ha				0,00
	Wartość (zł)	0,00	19 200,00		19 200,00
27.	obręb 10 działka nr 100/70	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0281 ha				0,00
	Wartość (zł)	0,00	8 300,00		8 300,00
28.	obręb 10 działka nr 100/76	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,6106 ha				0,00
	Wartość (zł)	0,00	158 300,00		158 300,00
29.	obręb 10 działka nr 100/77	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0006 ha				0,00
	Wartość (zł)	0,00	200,00		200,00
29.	obręb 10 działka nr 100/79	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²) 0,0635 ha				0,00
	Wartość (zł)	0,00	18 700,00		18 700,00
	Ogółem:	1 800 843,00	288 755,40	395 769,00	1 693 829,40

SKARBNIK MIASTA
(główny księgowy)

Emilia Reszka

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta

(kierownik jednostki)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
2.	Udziały	320 892,00	194 055 300,00	4 553,00	4 553 000,00			325 445,00	198 608 300,00
2.1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	91 107,00	36 442 800,00					91 107,00	36 442 800,00
2.2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	113 651,00	56 825 500,00					113 651,00	56 825 500,00
2.3.	Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	34 200,00	34 200 000,00	2 682,00	2 682 000,00			36 882,00	36 882 000,00
2.4.	Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	30 694,00	15 347 000,00					30 694,00	15 347 000,00
2.5.	Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.	22 105,00	22 105 000,00	500,00	500 000,00			22 605,00	22 605 000,00
2.6.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	7 000,00	7 000 000,00					7 000,00	7 000 000,00
2.7.	Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.	20 334,00	20 334 000,00	1 371,00	1 371 000,00			21 705,00	21 705 000,00
2.8.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.	1 801,00	1 801 000,00					1 801,00	1 801 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
	Ogółem:	320 892,00	194 055 300,00	4 553,00	4 553 000,00	0,00	0,00	325 445,00	198 608 300,00

SKŁAD
Główny księgowy
Budżetu
Ekonomiczna

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta
Kierownik jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	1		3	4	5	6
		2					
Należności ogółem, w tym:							
1	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	21 998 274,93	993 389,25	794 500,10	22 197 164,08		
-	należność główna	10 636 012,83	261 131,25	700 139,00	10 197 005,08		
-	odsetki	11 362 262,10	732 258,00	94 361,10	12 000 159,00		
2	należności zabezpieczone w części hipoteką przymusową	1 787 393,75	421 185,58	150 210,23	2 058 369,10		
-	należność główna	829 806,70	198 737,45	104 963,55	923 580,60		
-	odsetki	957 587,05	222 448,13	45 246,68	1 134 788,50		
3	należności wątpliwe ze względu na zgon dłużników	30 975,48	8 736,20	363,00	39 348,68		
	należność główna	26 292,31	6 724,48	329,82	32 686,97		
	odsetki	4 683,17	2 011,72	33,18	6 661,71		

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zaspędzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności -stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		według stanu na:								
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Zobowiązania długoterminowe-decyzja za zajęcie pasa drogowego ZDP	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	350,00	300,00
Razem:		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	350,00	300,00

(główny księgowy)

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Emilia Reszka

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta

(kierownik jednostki)

Rafał Zając

Łączna kwota 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- stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	umowa kredytu nr MCK-SZCZ/06/2018/UK	8 000 000,00	weksel własny in blanco	8 000 000,00
2.	umowa dotacji nr 2017D0012S	500 000,00	weksel własny in blanco	500 000,00
3.	umowa pożyczki nr 2017P0011S	1 000 000,00	weksel własny in blanco	1 000 000,00
4.	umowa współpracy 4/SKM/SSOM/2018	4 357 124,00	weksel własny in blanco	4 357 124,00
5.	umowa WZIPSII50/08	90 000,00	weksel własny in blanco	90 000,00
6.	umowa nr PWRMR-01/2018	85 599,20	weksel własny in blanco	85 599,20
7.	decyzja nr 154/2017	586 044,00	decyzja warunkowa zawieszająca zapłatę	586 044,00
8.	reperitorium "A" numer :4034/2018	7 730 303,00	oświadczenie o poddaniu się egzekucji	7 730 303,00
	Ogółem:	22 349 070,20	x	22 349 070,20

SZAROTK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lp. 12. KESZON

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta
Krzysztof Zajączkowski
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.1.14. Informacji dodatkowej

Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń stan na 31.12.2018 r

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancje krótkoterminowe-dotyczące wadium oraz należytego wykonania umów	1 651 443,19	967 855,40	20 841 696,40	10 386 530,18
2.	Gwarancje długoterminowe - dotyczące należytego wykonania umów i kontraktów	3 144 610,00	3 729 332,96	47 099 753,49	63 313 964,20
	Ogółem:	4 796 053,19	4 697 188,36	67 941 449,89	73 700 494,38

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy..Budżetu..
(główny księgowy)
Emilia Ryszka

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta
Ryszard Piątek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	11 531 963,13
2	nagrody jubileuszowe	186 149,77
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 055,31
4	odprawy emerytalne i rentowe	294 452,00
5	odpisy na ZFŚS	261 084,00
6	inne świadczenia pracownicze*	34 794,82

*Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie, badania profilaktyczne, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.


Główny Księgowy
Anna Keszka

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta

Rafał Zajac
(kierownik jednostki)

LP.	Nazwa jednostki	Kwota	Jednostka powiązana	Uwagi	Grupy przychodów i kosztów
1	SP nr 1	500,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
2	SP nr 2	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
3	Sp nr 3	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
4	SP nr 4	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
5	SP nr 5	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
6	SP nr 7	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
7	SP nr 8	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
8	SP nr 9	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
9	SP nr 10	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
10	SP nr 11	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
11	ZSP nr 1	750,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	D.III i B.III usługi obce
12	Przedszkole nr 1	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
13	Przedszkole nr 2	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	D.III i B.III usługi obce
14	Przedszkole nr 3	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
15	Przedszkole nr 4	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
16	Przedszkole nr 5	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
17	Przedszkole nr 6	250,00	Gmina Miasto	za udostępnienie lokalu wyborczego	A.I i B.III.usługi obce
18	MOPS	16 725,24	Gmina Miasto	Oплата za zarząd i podatek od nieruchomości	A.I i B.IV.podatki i opłaty
Razem		21 725,24	X		

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy Budżetu
 (główny księgowy)
Emilia Reszka

2019-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta
Rafał Mając
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 11

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- stan na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	2	4
I	Przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	54 834,22
1	TUIR Warta - odszkodowanie za uszkodzoną kamerę	9 680,00
2	TUIR Warta odszkodowanie za uszkodzona szybę w wiacie przystankowej	116,51
3	UNIQA TU SA -U/157698/2018 odszkodowanie dot.ul.Bydgoskiej	2 666,89
4	UNIQA TU SA -U/157846/2018 odszkodowanie dot.ul.Sucharskiego	4 798,27
5	UNIQA TU SA -U/157698/2018 odszkodowanie dot.ul.Bydgoska	613,38
6	UNIQA TU SA -U/157846/2018 odszkodowanie dot.ul.Sucharskiego	1 103,60
7	TUIR Warta - odszkodowanie za uszkodzone słupki ul.Przemysłowa	10 579,64
8	TUIR Warta - odszkodowanie za uszkodzone słupki oświetleniowe Rondo 15 południk	19 286,87
9	UNIQA TU SA -U/157842/2018 odszkodowanie dot.ul.Podleśna 21 uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego	4 869,16
10	UNIQA TU SA -U/157842/2018 odszkodowanie dot.ul.Podleśna 21 uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego	1 119,90
II	Koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
		0,00

SKARBNIK MIASTA
(główny księgowy) Budżetu

Emilia Reszka

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta

Ryszard Łazarek

(kierownik jednostki)