

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

URZĄD MIASTA PSZÓW

1.2. Siedziba jednostki

PSZÓW

1.3. Adres jednostki

44-370 PSZÓW UL. Pszowska 534

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

NIE DOTYCZY

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwale na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,
 - b) wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej,
 - d) pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 350,00 do 10 000,00 zł w całości zalicza się w koszty w miesiącu przyjęcia do używania,
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) środki trwale - odpisy umorzeniowe dokonywane są raz w roku na dzień bilansowy według stawek określonych w klasyfikacji środków trwałych,

- b) wartości niematerialne i prawne powyżej 10000,00 zł - odpisy umorzeniowe dokonywane są raz w roku na dzień bilansowy według stawek określonych w klasyfikacji środków trwałych
 - c) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 350,00 do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania,
 - d) dokonywanie odpisów umorzeniowych dla składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł rozpoczyna się po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek klasyfikacji środków trwałych .
4. Jednostka dokonuj wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuj wyceny materiałów według cen zakupu. Urząd nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia za wyjątkiem nagród podlegających rozliczeniu. Wartość nie zużytych materiałów na koniec roku ustalana jest na podstawie spisu z natury w cenach zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
- a) dla należności wątpliwych i spornych, dla których jest prowadzone postępowanie na drodze sądowej.
 - b)
 - c)
 - d)
- 7.
- 8.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	225875,17	7637501,45	93012832,72	1384195,65	1910156,40	239816,86
Zwiększenia wartości początkowej:	11461,17	2642961,33	21204466,53	0,00	1384488,00	39674,33
- aktualizacja						
- przychody	11461,17	2042745,33	3037868,00		1384488,00	39674,33
- przemieszczenie (między grupami)			18166598,53			
- inne		600216,00				
Zmniejszenie wartości początkowej:	7679,02	3031221,41	1538677,28	859809,33	63024,00	12187,80
- zbycie		2156926,08			63024,00	

- likwidacja	7679,02		1538677,28	859809,33		12187,80
- inne		874295,33				
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	229657,32	7249241,37	112678621,97	524386,32	3231620,40	267303,39
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	213828,84	31891,61	42327697,46	1211425,78	1351403,06	168706,94
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	20495,92	26674,12	3226964,31	42087,25	223668,96	19235,72
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	20495,92	26674,12	3226964,31	42087,25	223668,96	19235,72
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	7679,02	8753,15	694628,02	826471,27	63024,00	12187,80
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	226645,74	49812,58	44860033,75	427041,76	1512048,02	175754,86
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	12046,33	7605609,84	50685135,26	172769,87	558753,34	71109,92
- stan na koniec roku	3011,58	7199428,79	67818588,22	97344,56	1719572,38	91548,53

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Prawo użytkowania wieczystego	Powierzchnia :91.218m ² - ilość 35	123713,40	1 622 016,00	0,00	1 745 729,40

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	

1.	Grunty	359790,00		359790,00	0,00
2.	Pozostałe	161157,86	1832,70	64450,00	98540,56
	Razem	520947,86	1832,70	424240,00	98540,56

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	3 430 188,59	97 390,51	0,00	0,00	3 527 579,10

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		stan na			

	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1. kredyty i pożyczki	1 802 365,89	4 291 950,21	779 514,21	3 531 140,03	4 330 920,00	4 142 067,44	6 912 800,10	11 965 157,68
2. z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3. inne zobowiązania							0,00	0,00
4. zobowiązania wobec							0,00	0,00
5. z tytułu ubezpieczeń i							0,00	0,00
6. z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7. pozostałe							0,00	0,00
Razem	1 802 365,89	4 291 950,21	779 514,21	3 531 140,03	4 330 920,00	4 142 067,44	6 912 800,10	11 489 130,96

- 1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o		

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		

Ogółem	0,00	0,00
--------	------	------

- 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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	690,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 992,70	13 998,00

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 462 728,72	0,00
2.	Otrzymane poręczenia/ weksle/	3 545 000,00	750 000,00
	Ogółem	5 007 728,72	0,00

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	78 048,00	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	60 172,35	0,00
3.	Inne		0,00
	Ogółem	138 220,35	0,00

- 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 78.961,34

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 6.538.003,45

2.

- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

- 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	11 964 895,63	Znaczna kwota dot. modernizacji, rozbudowy oczyszczalni i kanalizacji.
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	-3 235 836,67	Złożenie depozytu sądowego dot. nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005r., 2006r., 2011r.
	- o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

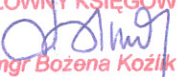
- 2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

- 2.5. Inne informacje

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

- 1/ D.II.5 Pozostałe zobowiązania. W pozycji tej wykazana jest nadpłata w kwocie 9.218.760,19 zł z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawnej. Nadpłata dotyczy budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych. Postępowanie sądowe o ustalenie następstwa prawnego w związku z podziałem KW SA na Spółkę SRK SA.
- 2/ Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudownych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów / Dz.U.2020 poz. 139 / - suma bilansowa gruntów zmniejszyła się o kwotę **2.156.926,08zł**.

KIEROWNIK REFERATU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Koźlik

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Krzystała

20200506185836735

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki URZĄD MIASTA PSZÓW
1.2	Siedzibę jednostki PSZÓW
1.3	Adres jednostki 44-370 PSZÓW UL.PSZOWSKA 534
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ROK 2019
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, b) wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej, d) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 350,00 do 10 000,00 zł w całości zalicza się w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób: a) środki trwałe - odpisy umorzeniowe dokonywane są raz w roku na dzień bilansowy według stawek określonych w klasyfikacji środków trwałych, b) wartości niematerialne i prawne powyżej 10000,00 zł - odpisy umorzeniowe dokonywane są raz w roku na dzień bilansowy według stawek określonych w klasyfikacji środków trwałych c) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 350,00 do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, d) dokonywanie odpisów umorzeniowych dla składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł rozpoczyna się po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek klasyfikacji środków trwałych. 4. Jednostka dokonuj wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej. 5. Jednostka dokonuj wyceny materiałów według cen zakupu. Urząd nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia za wyjątkiem nagród podlegających rozliczeniu. Wartość nie zużytych materiałów na koniec roku ustalana jest na podstawie spisu z natury w cenach zakupu. 6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad: a) dla należności wątpliwych i spornych, dla których jest prowadzone postępowanie na drodze sądowej. b) c) d) 7. 8. Inne informacje
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie I. Wartości niematerialne i prawne 1.1. Grunty 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 1.4. Środki transportu 1.5. Inne środki trwałe Wartość – stan na początek roku obrotowego 225875,17 7637501,45 93012832,72 1384195,65 1910156,40 239816,86 Zwiększenia wartości początkowej: 11461,17 2642961,33 21204466,53 0,00 1384488,00 39674,33 - aktualizacja - przychody 11461,17 2042745,33 3037868,00 1384488,00 39674,33 - przemieszczenie (między grupami) 18166598,53 - inne 600216,00 Zmniejszenie wartości początkowej: 7679,02 3031221,41 1538677,28 859809,33 63024,00 12187,80 - zbycie 2156926,08 63024,00 - likwidacja 7679,02 1538677,28 859809,33 12187,80 - inne 874295,33 Wartość – stan na koniec roku obrotowego 229657,32 7249241,37 112678621,97 524386,32 3231620,40 267303,39 Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 226645,74 31891,61 42327697,46 1211425,78 1351403,06 168706,94 Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: 20495,92 26674,12 3226964,31 42087,25 223668,96 19235,72 - aktualizacja - amortyzacja za rok obrotowy 20495,92 26674,12 3226964,31 42087,25 223668,96 19235,72 - inne Zmniejszenie umorzenia 7679,02 8753,15 694628,02 826471,27 63024,00 12187,80 Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 226645,74 49812,58 44860033,75 427041,76 1512048,02 175754,86 Wartość netto składników aktywów: - stan na początek roku 12046,33 7605609,84 50685135,26 172769,87 558753,34 71109,92 - stan na koniec roku 3011,58 7199428,79 67818588,22 97344,56 1719572,38 91548,53
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto L.p. Treść (nr działki, nazwa) Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. Prawo użytkowania wieczystego Powierzchnia :91.218m ² - ilość 35 123713.40 1 622 016.00 0.00 1 745 729.40

1.5	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. Grunty 359790.00 359790.00 0.00 2. Pozostałe 161157.86 1832.70 64450.00 98540.56 Razem 520947.86 1832.70 424240.00 98540.56
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	L.p. Grupa należności (wg układu bilansu) Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia wykorzystanie zmniejszenia 1. A.III. Należności długoterminowe 0.00 2. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług 0.00 3. B.II.2. Należności od budżetów 0.00 4. B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 0.00 5. B.II.4. Pozostałe należności 3 430 188.59 97 390.51 0.00 0.00 3 527 579.10
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	L.p. Zobowiązania Okres wymagalności Razem powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat stan na BO BZ BO BZ BO BZ 1. kredyty i pożyczki 1 802 365.89 4 291 950.21 779 514.21 3 531 140.03 4 330 920.00 4 142 067.44 6 912 800.10 11 965 157.68 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00 3. inne zobowiązania finansowe (wekslowe) 0.00 0.00 4. zobowiązania wobec budżetów 0.00 0.00 5. z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0.00 0.00 6. z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00 7. pozostałe 0.00 0.00 Razem 1 802 365.89 4 291 950.21 779 514.21 3 531 140.03 4 330 920.00 4 142 067.44 6 912 800.10 11 489 130.96
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
	1 802 365.89 4 291 950.21 1 802 365.89 4 291 950.21
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
	779 514.21 3 531 140.03 779 514.21 3 531 140.03
1.9.c	Powyżej 5 lat
	4 330 920.00 4 142 067.44 4 330 920.00 4 142 067.44
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 dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	L.p. Wyszczególnienie (tytuły) Stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0.00 690.00 - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów 16 992.70 13 998.00
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	L.p. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Otrzymane gwarancje 1 462 728.72 0.00 2. Otrzymane poręczenia/weksle/ 3 545 000.00 750 000.00 Ogółem 5 007 728.72 0.00
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	L.p. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Odprawy emerytalne 78 048.00 0.00 2. Nagrody jubileuszowe 60 172.35 0.00 3. Inne 0.00 Ogółem 138 220.35 0.00
1.16	Inne informacje
	Odpis na ZFŚS wynosi: 78.961.34 Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 6.538.003.45
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	L.p. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: 11 964 895.63 Znaczna kwota dot. modernizacji, rozbudowy oczyszczalni i kanalizacji. - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym 0 - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym 0
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	L.p. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Przychody: -3 235 836.67 Złożenie depozytu sądowego dot. nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005r., 2006r., 2011r. - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie 2. Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie
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
2.5	Inne informacje

	Nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	1/. D.II.5 Pozostałe zobowiązania. W pozycji tej wykazana jest nadpłata w kwocie 9.218.760.19 zł z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawnej.Nadpłata dotyczy budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych.Postępowanie sądowe o ustalenie następstwa prawnego w związku z podziałem KW SA na Spółkę SRK SA. 2/. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudownych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów / Dz.U.2020 poz. 139 / - suma bilansowa gruntów zmniejszyła się o kwotę 2.156.926.08zł.

Główny księgowy

KIEROWNIK REFERATU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Koźlik

2020-03-31

rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

BURMISTRZ MIASTA


Czesław Krzystała