
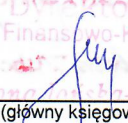


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000655770</b>		<b>832CF81FF2B1C42D</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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.	łącznie 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
dyziału Finansowo-Księgowego  
(uraz Joanna Kubiś-Bobaczek)  
(główny księgowy)

2022.04.29  
rok mies. dzień

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**Marcin Włoch**  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wydziału Finansowo-Księgowym

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

PREZYDENT MIASTA  
Marcin Witko

(kierownik jednostki)



## Informacja dodatkowa

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
<b>1.1</b>	<b>Nazwa jednostki</b>
	<i>Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim</i>
<b>1.2</b>	<b>Siedziba jednostki</b>
	<i>Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16</i>
<b>1.3</b>	<b>Adres jednostki</b>
	<i>Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16</i>
<b>1.4</b>	<b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	<i>Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowa działalność – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.</i>
<b>2.</b>	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:</b>
	<i>Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r</i>
<b>3.</b>	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>4.</b>	<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):</b>
	<p><i>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce, w szczególności oparta została o przepisy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn.zm);</i></li> <li><i>– 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 342);</i></li> <li><i>– Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz.305 z późn.zm)</i></li> <li><i>– Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( t.j. Dz. U. z 2021 r.poz.1800 z późn. zm.),</i></li> <li><i>– Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w zakresie centralizacji rozliczeń Vat (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.685 z późn.zm.);</i></li> </ul> <p><i>Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, który pokrywa się z rokiem budżetowym. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartał, rok.</i></p> <p><i>Zastosowane metody wyceny aktywów i pasywów.</i></p> <p><i>Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, pozostałe środki trwałe i środki trwałe w budowie – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.</i></p> <p><i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</i></p> <p><i>Kryterium kwalifikacji:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– do dnia 31.12.2017 roku - od kwoty powyżej 3.500,00 zł</i></li> <li><i>– od dnia 01.01.2018 roku - od kwoty powyżej 10.000,00 zł</i></li> </ul> </li> <li><i>b) pozostałych środków trwałych:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– do 31.12.2017 roku - od kwoty 500,00 zł do kwoty 3.500,00 zł</i></li> <li><i>– od 01.01.2018 roku - od kwoty 500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł</i></li> </ul> </li> </ul> <p><i>Aktywa obrotowe</i></p> <p><i>Zapasy - obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu.</i></p> <p><i>Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia bądź do magazynu. W ciągu roku zakup materiałów odnoszony jest bezpośrednio w koszty. Na koniec roku, na podstawie spisu z natury, ustalona jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu lub nabycia, którą ujmuje się na koncie 310 "Materiały", zmniejszając jednocześnie koszty działalności.</i></p>



	<p>Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu lub nabycia. Rozchód materiałów z magazynu prowadzi się według rzeczywistych cen zakupu lub nabycia według zasady "pierwsze weszło pierwsze wyszło" (FIFO).</p> <p><b>Należności krótkoterminowe</b> - wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p><b>Środki pieniężne</b> w kasach i na rachunkach bankowych - wycenienia się w wartości nominalnej, środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału.</p> <p><b>Zobowiązania</b> z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p> <p><b>Fundusze jednostki</b> ( w tym fundusz specjalny – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p><b>Wynik finansowy netto</b> – ustala się w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat. Do celów ustalenia wyniku finansowego jednostki, ewidencję kosztów prowadzi się w zespole kont 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” w podziałkach według klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p><b>Odpisy aktualizujące należności</b> – wskaźnik aktualizacyjny ustala się jako iloczyn wartości należności z określonego tytułu na dzień bilansowy i procentowego wskaźnika aktualizacyjnego należność. Do szacowania kwoty odpisu ogólnego stosuje się 100% wskaźnik aktualizacyjny należność w przypadku zalegania z płatnością powyżej 24 miesięcy.</p>
5.	Inne informacje
	<p>Wzajemne wyłączenia :</p> <p><b>Rachunek zysków i strat</b> – pozostałe koszty rodzajowe (poz. B. III)-7.600,00zł ,koszty działalności operacyjnej(B.II)-715,12zł, przychody z tytułu dochodów budżetowych (poz. A.VI)-532.915,86zł.</p> <p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> –nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie (poz. I.1.6) –2.335.469,52zł - nieodpłatne przekazanie środków trwałych i środków trwałych w budowie (poz.I.2.6) –13.177.448,42 zł.</p> <p><b>Bilans</b> – zobowiązania (poz.D.II.2)- 158,71zł ,należności (poz.B.II.2) – 33.685,83zł.</p>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia.</b>
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.

**Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1. i A.II.1 bilansu)**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	część A											Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
		Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	220 487,58	56 247,70	0,00	0,00	0,00	56 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 735,28
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	780 902,78	7 700,30	0,00	0,00	0,00	7 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 603,08
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>	<b>1 001 390,36</b>	<b>63 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 338,36</b>
1.1.	Grundy	139 957 124,20	276 789,44	0,00	0,00	13 706 754,64	13 983 544,08	883 692,64	0,00	0,00	11 075 993,17	11 959 685,81	141 980 982,47	
1.1.1.	Grundy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 469 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 668,00	0,00	0,00	143 737,29	211 405,29	9 257 775,40	
1.2.	wodnej	314 535 805,07	0,00	14 799 435,37	0,00	1 976 587,18	16 776 022,55	2 138 237,48	0,00	5 435,44	0,00	2 143 672,92	329 168 154,70	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 113 824,90	0,00	33 070,41	0,00	16 177,58	49 247,99	424,98	0,00	19 950,00	0,00	20 374,98	12 142 657,31	
1.4.	Środki transportu	2 756 292,70	0,00	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	2 752 532,70	
1.5.	Inne środki trwałe	3 080 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 001,00	0,00	19 001,00	3 061 196,48	
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5)</b>	<b>472 443 244,35</b>	<b>276 789,44</b>	<b>14 832 505,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15 704 259,40</b>	<b>30 813 554,62</b>	<b>3 022 355,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52 886,44</b>	<b>11 075 993,17</b>	<b>14 151 234,71</b>	<b>489 105 564,26</b>	
<b>część B</b>														
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	część B											Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)		Zmniejszenie umorzenia w cięgu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	220 487,58	0,00	56 247,70	0,00	56 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 735,28	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	751 586,78	0,00	31 850,30	0,00	31 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 437,08	
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>	<b>972 074,36</b>	<b>0,00</b>	<b>88 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 172,36</b>	
1.1.	Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grundy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	wodnej	113 603 540,43	0,00	10 739 270,72	0,00	1 049 794,06	11 789 064,78	1 114 309,45	5 435,44	0,00	0,00	1 119 744,89	124 272 860,32	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 942 048,25	0,00	1 000 696,42	0,00	15 204,89	1 015 901,31	424,98	19 950,00	0,00	20 374,98	6 937 574,58		
1.4.	Środki transportu	1 904 341,22	0,00	338 468,46	0,00	338 468,46	338 468,46	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	2 234 309,68		
1.5.	Inne środki trwałe	1 646 281,91	0,00	300 241,74	0,00	300 241,74	300 241,74	0,00	19 001,00	0,00	19 001,00	1 927 522,65		
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5)</b>	<b>123 096 211,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 378 677,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 998,95</b>	<b>13 443 676,29</b>	<b>1 114 734,43</b>	<b>52 895,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 620,87</b>	<b>135 372 267,23</b>		



<b>1.2</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>1.3</b>	<b>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>1.4</b>	<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</b>
	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31.12.2021r. wynosiła 3.151.480,10zł.</i>
<b>1.5</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.</b>
	<i>Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów przedstawia tabela.</i>

Lp.	Wyszczególnienie według grup KŚT	Stan na koniec roku obrotowego na podstawie:			
		Umowy najmu	Umowy dzierżawy	Innych umów w tym umów leasingu	
				Tytuł umowy	Wartość
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty		5 336,75	umowa użyczenia	1 135,50
2.	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			umowa użyczenia	27 850,89
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7.	"6" Urządzenia techniczne			umowa użyczenia	97 617,67
8.	"7" Środki transportu				
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane			umowa użyczenia	1 899 177,34
10.	"9" Inwentarz żywy				
	<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 336,75</b>	<b>X</b>	<b>2 025 781,40</b>

<b>1.6.</b>	<b>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.</b>
	<i>Liczbę oraz wartość posiadanych udziałów przedstawia tabela</i>

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Akcje		1 400	1 400 000,00	0	0	0	0,00	1 400	1 400 000,00
1.	Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A.	1 400	1 400 000,00	0	0,00	0	0,00	1 400	1 400 000,00
II. Udziały		163 769	142 300 280,00	4 723	3 799 960,00	0,00	0,00	168 492	146 100 240,00
1.	TTBS Sp z o.o.	44 539	23 160 280,00	1 923	999 960,00	0	0,00	46 462	24 160 240,00
2	ZGC Sp. zo.o.	8 155	8 155 000,00	0	0,00	0	0,00	8 155	8 155 000,00
3	ZGWK Sp. zo.o.	71 224	71 224 000,00	800	800 000,00	0	0,00	72 024	72 024 000,00
4.	MZK Spz o.o.	37 451	37 451 000,00	0	0,00	0	0,00	37 451	37 451 000,00
	<i>Tomaszowskie Centrum Sportu</i>								
5.	Sp. z o.o.	2 300	2 300 000,00	2 000	2 000 000,00	0	0,00	4 300	4 300 000,00
	<i>Tomaszowska Spółdzielnia</i>								
6	<i>Socjalna Impuls</i>	100	10 000,00	0	0,00	0	0,00	100	10 000,00
III. Dłużne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>165 169</b>	<b>143 700 280,00</b>	<b>4 723</b>	<b>3 799 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 892</b>	<b>147 500 240,00</b>



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).				
		Wartość dokonanych odpisów aktualizujących przedstawia tabela.				
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia (+)	Wykorzystanie (-)	Uznane za zbędne (-)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 401 672,92	86 932,00	352 740,44	127 154,44	3 008 710,04
2.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 487 201,25	362 288,18	11 895,39		3 837 594,04
3.	podatek rolny od osób fizycznych	612,00	180,09	5,00		787,09
4.	podatek leśny	0,00				0,00
5.	podatek transportowy od osób prawnych	4 946,00	157,00	637,00	1 967,00	2 499,00
6.	podatek transportowy od osób fizycznych	264 458,63	21 028,05	33 627,41		251 859,27
7.	zajęcie pasa drogi gminnej	724,74	43,69	189,37		579,06
8.	zajęcie pasa drogi wewnętrznej	395,31	15,83	11,34		399,80
9.	grzywny z tyt. obowiązku szkolnego	500,00		500,00		0,00
10.	opłata targowa	12 781,87	582,00			13 363,87
11.	opłata skarbową	2 481,00	0,00		616,00	1 865,00
12.	opłata adiacencka	17 875,13	294,06		546,97	17 622,22
13.	opłata dodatkowa SPP	61 767,93		4 311,55	1 775,96	55 680,42
14.	opłata za gospodarowanie odpadami	98 813,28	22 612,28	9 293,03		112 132,53
15.	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	730,88	384,19			1 115,07
16.	mandaty( wystawione przez Straż Miejską)	51 228,43	35 641,88	7 539,90		79 330,41
17.	sprzedaż nieruchomości	73 983,27	5 255,90			79 239,17
18.	wieczyste użytkowanie	124 074,55	22 440,68	3 795,04	1 452,37	141 267,82
19.	dzierżawa , najem	110 172,65	1 191,06	243,25	31 209,46	79 911,00
20.	zwrot udzielonych bonifikat	523 171,23	14 478,72		566,60	537 083,35
21.	koszty energii	2 694,28			661,28	2 033,00
22.	sprzedaż składników majątku	0,00				0,00
23.	wpływy z usług	3 261,50	115,98			3 377,48
24.	koszty sądowe i procesu	18 335,39	252,38		1 198,31	17 389,46
25.	kary	1 025 096,04	2 022,35	951 677,15	0,00	75 441,24
26.	zwroty dotacji	15 669,75		13 842,75	1 827,00	0,00
27.	bezumowne korzystanie z gruntu	3 279,34	168,00			3 447,34
28.	refaktury kosztów	19 387,97	0,00	0,00		19 387,97
29.	wpływy z działalności obiektów sportowych	134,48	645,32			779,80
30.	łącznie zobowiązanie podatkowe	37 622,54	1 299,00	99,00	605,65	38 216,89
31.	uwłaszczenie		1,56			1,56
	<b>RAZEM:</b>	<b>9 363 072,36</b>	<b>578 030,20</b>	<b>1 390 407,62</b>	<b>169 581,04</b>	<b>8 381 113,90</b>



<b>1.8.</b>	<b>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.</b>		
	<i>Nie dotyczy</i>		
<b>1.9.</b>	<b>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat, b) powyżej 3 roku do 5 lat, c) powyżej 5 lat.</b>		
	<i>Nie dotyczy</i>		
<b>1.10.</b>	<b>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.</b>		
	<i>Nie dotyczy</i>		
<b>1.11.</b>	<b>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.</b>		
	<i>Nie dotyczy</i>		
<b>1.12.</b>	<b>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.</b>		
	<i>Nie dotyczy</i>		
<b>1.13.</b>	<b>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.</b>		
		Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	prenumerata prasy	10 952,37	22 447,13
	Ogółem	10 952,37	22 447,13
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	Opłata za wycinkę drzew	1 516 632,00	1 128 954,00
	Ogółem	1 516 632,00	1 128 954,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.		0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

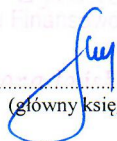
<b>1.14.</b>	<b>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.</b>
	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji na dzień 31.12.2021r. wynosi 2.168.822,67zł.</i>
<b>1.15.</b>	<b>Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.</b>
	nagrody jubileuszowe 86.831,55
	odprawy emerytalne 49.752,00
	odprawy rentowe 0
	odprawy pieniężne 10.579,40
	świadczenia urlopowe 13.681,89
	inne świadczenia pracownicze ( ryczałt za samochód, ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów) 53.160,67
	<b>RAZEM: 214.005,51</b>
<b>1.16.</b>	<b>Inne informacje.</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>2.</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
<b>2.2.</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.</b>
	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie przedstawia tabela</i>



Lp.	Okreslenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne	(Inwastyce)		nieodpłatne przekazanie	sprzedaż	inne		
			zakup bezpośredni	inwastyce polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Środki trwałe w budowie (inwastyce) - grupa												
1.0	w tym:	11 285,44	276 789,44	0,00	3 054,32	565 719,67	276 789,44	0,00	0,00	571 228,46	8 830,97		
	odssetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Środki trwałe w budowie (inwastyce) - grupa	14 033 733,55	0,00	1 282 011,80	0,00	0,00	0,00	308 870,26	12 331 791,16	0,00	2 675 083,93		
	w tym:												
3.	Środki trwałe w budowie (inwastyce) - grupa	23 537 680,15	0,00	10 119 481,35	19 374,96	0,00	0,00	0,00	509 865,06	0,00	18 772 030,28		
	w tym:												
4.	Środki trwałe w budowie (inwastyce) - grupa	16 127,09	33 070,41	55 279,22	0,00	0,00	33 070,41	0,00	37 000,00	0,00	192,25		
	w tym:												
5.	Środki trwałe w budowie (inwastyce) - grupa	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:												
6.	Środki trwałe w budowie (inwastyce) - grupa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:												
	odssetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Razem</b>	<b>37 629 453,23</b>	<b>309 859,85</b>	<b>11 456 772,37</b>	<b>22 429,28</b>	<b>565 719,67</b>	<b>309 859,85</b>	<b>14 703 511,38</b>	<b>12 878 656,22</b>	<b>0,00</b>	<b>571 420,71</b>	<b>21 520 786,24</b>	

2.3.	<b>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
2.4.	<b>Informacja 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.</b>
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	<b>Inne informacje.</b>
3.	<b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</b>
	<i>Nie dotyczy</i>

Dyrektor  
Biura Głównego Księgowego



(główny księgowy)

2022 -04- 29

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA



Marcin Wito

(kierownik jednostki)