


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 000525665	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA
		Wysłać bez pisma przewodniego A283B0B381146951 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	194 083 282,63	207 181 489,01	A Fundusz	195 289 881,11	203 593 186,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	197 396 481,65	204 489 980,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	188 041 696,73	197 257 936,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 106 600,54	-896 793,52
A.II.1 Środki trwałe	155 896 900,51	184 735 056,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 164 281,77	37 375 482,73	A.II.2 Strata netto (-)	-2 106 600,54	-896 793,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 950 146,39	13 066 444,83	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 995 144,88	140 726 820,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	476 265,67	2 352 102,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 379,69	4 168 685,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 828,50	111 965,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 947 520,04	4 919 957,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 144 796,22	12 522 880,46	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 928 734,14	1 490 705,61
A.III Należności długoterminowe	18 785,90	3 429 252,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	551 904,63	475 624,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 022 800,00	6 494 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 445,06	97 804,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 022 800,00	6 494 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 612,81	118 418,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 435,50	186 077,32

Elżbieta Anna Lasowa
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wiśniowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A283B0B381146951

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	963 445,95	555 011,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 154 118,52	1 331 655,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 344,24	29 902,24	D.II.8 Fundusze specjalne	40 890,19	57 769,39
B.I.1 Materiały	2 344,24	29 902,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 890,19	57 769,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 785,90	3 429 252,34
B.II Należności krótkoterminowe	2 240 087,11	741 020,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 548,62	9 392,13			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 190 619,99	731 628,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 918,50	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	911 687,17	560 732,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	911 687,17	560 732,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Anna Lasowa
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Wiśniowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A283B0B381146951

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	197 237 401,15	208 513 144,94	Suma pasywów	197 237 401,15	208 513 144,94

 Elżbieta Anna Lasowa
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A283B0B381146951

 Jacek Wiśniowski

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie / Sprawozdanie
KIEROWNIK
30-03-2022
Teresa Hrynianska

Elżbieta Anna Lasowa
(główny księgowy)


BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A283B0B381146951

Jacek Wiśniowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000525665		Wysłać bez pisma przewodniego 342C9F49EFCDFD45 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 019 379,25	25 219 374,18	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 019 379,25	25 219 374,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 769 672,45	24 174 043,55	
B.I. Amortyzacja	4 817 353,25	5 548 583,49	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 017 474,50	1 965 844,63	
B.III. Usługi obce	9 731 217,88	10 135 669,56	
B.IV. Podatki i opłaty	813 617,04	35 806,34	
B.V. Wynagrodzenia	4 643 418,89	4 515 749,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 021 848,87	1 013 903,09	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	724 742,02	958 486,69	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 750 293,20	1 045 330,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 479,14	57 878,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 479,14	57 878,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	502,93	1 835 876,83	

Elżbieta Anna Lasowa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	502,93	1 835 876,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 743 316,99	-732 667,70
G.	Przychody finansowe	790 672,17	879 848,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	790 672,17	879 848,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 153 955,72	1 043 974,25
H.I.	Odsetki	1 113 955,72	848 154,92
H.II.	Inne	40 000,00	195 819,33
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 106 600,54	-896 793,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 106 600,54	-896 793,52

Sporządził / Sprawdził
31-03-2022 WYNIK
Referatu Finansów
Teresa Hryniewska

Elżbieta Anna Lasowa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski
kierownik jednostki

BeSTia

342C9F49EFCDFD45

Wyjaśnienia do sprawozdania


Elżbieta Anna Lasowa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski
kierownik jednostki

BeSTia

342C9F49EFCDFD45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000525665		Wysłać bez pisma przewodniego 694006DB966C4FDB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	174 967 762,27	197 396 481,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	75 969 781,27	66 615 993,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	49 761 222,03	46 406 701,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	23 626 845,70	20 078 748,25	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 581 713,54	130 544,07	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 541 061,89	59 522 494,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	302 849,87	2 106 600,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 112 346,82	24 784 388,22	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 452 617,34	27 120 129,53	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	673 247,86	5 444 468,89	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	66 907,64	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	197 396 481,65	204 489 980,51	

Elżbieta Anna Lasowa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 106 600,54	-896 793,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 106 600,54	-896 793,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	195 289 881,11	203 593 186,99

Spokreślił / Sprawdził
31-03-2022
KIEROWNIK
Referat Finansów
Teresa Wiśniowska

Elżbieta Anna Lasowa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Anna Lasowa
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim,
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
1.3	adres jednostki
	ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Miejski jest podstawową jednostką organizacyjną (jednostką budżetową) Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim określonych przepisami prawa. Urząd Miejski praworządnie służy społeczności zamieszkującej teren miasta Lidzbarka Warmińskiego. Racjonalnie zarządza mieniem publicznym. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego, określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Zarządzeniem Nr SE.0050.194.2021.MG z dnia 13 grudnia 2021 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01 stycznia 2021 rok do 31 grudnia 2021 rok
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)
	<p>W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu 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 jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342). W odniesieniu do środków trwałych, które podlegają umorzeniu w czasie, jednostka stosuje stawki wynikające z wykazu stawek amortyzacyjnych będących załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1800 z późn. zm).</p> <p>W okresie sprawozdawczym obowiązywało Zasady (polityka) rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem nr SE.0050.163.2017 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.), gdzie w załączniku nr 2 szczegółowo ustalono metody wyceny aktywów i pasywów.</p> <p>Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości przyjęto niżej wymienione uproszczenia, które nie mają wpływu na rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej jednostki oraz wynik finansowy.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dla operacji gospodarczych w których stosuje się odstępstwa wyznacza się poziom istotności na podst. art. 4 ust. 4a ustawy o rachunkowości w wysokości 1% sumy bilansowej. 2. Nabycie rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiałów, towarów) z uwagi na brak magazynu odpisywane jest w koszty działalności w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania według cen zakupu, tzn. że zakup materiałów biurowych, części eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, środków czystości oraz pozostałych materiałów dokonywany jest pod bieżące potrzeby. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. 3. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzuje się (umarza) jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania. 4. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne jednostki budżetowej amortyzuje się (umarza) jednorazowo za okres całego roku według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 5. Odsetki od nieterminowych płatności naliczane i ewidencjonowane są nie później niż na koniec każdego kwartału. 6. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dokonuje się z pominięciem zespołu 5 „Koszty według typów działalności

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów							
	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (2-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)						
1.	13.	14.	15.	16.	17.	18.						
I. Wartości niematerialne i prawne	546 222,25	1 099,00	0,00	547 321,25	0,00	0,00						
II. Środki trwałe:	32 663 239,76	5 819 891,39	138 474,39	38 344 656,76	155 896 900,51	184 735 056,21						
0. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	38 164 281,77	37 375 482,73						
1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 606 082,97	1 029 335,83	5 278,02	3 630 140,78	14 213 526,46	21 149 579,77						
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 722 705,38	4 626 700,11	236,24	33 349 169,25	102 781 618,42	119 577 240,54						
3. Kotły i maszyny energetyczne	2 623,86	6 860,61	0,00	9 484,47	1 541,14	304 716,62						
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	566 997,71	19 796,58	4 908,93	581 885,36	46 521,20	106 637,82						
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	50 428,49	810,00	0,00	51 238,49	1 732,50	922,50						
6. Urządzenia techniczne	72 250,57	85 015,65	0,00	157 266,22	426 470,83	1 939 825,31						
7. Środki transportu	423 144,48	34 968,84	111 459,20	346 654,12	153 379,69	4 168 685,19						
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	219 006,30	16 405,77	16 592,00	218 818,07	107 828,50	111 965,73						
9. Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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											
	brak											
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto											
	<table border="1"> <tr> <td>Wyszczególnienie</td> <td>Stan na koniec roku obrotowego</td> </tr> <tr> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>414</td> </tr> <tr> <td>Wartość (w zł)</td> <td>13 761,00</td> </tr> </table>		Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Powierzchnia (m2)	414	Wartość (w zł)	13 761,00	Wartość ustalona na podstawie decyzji ustalającej opłaty za prawo wieczystego użytkowania gruntów.			
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego											
Powierzchnia (m2)	414											
Wartość (w zł)	13 761,00											
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											
	nie dotyczy											
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych											
	100% udziałów w 4 spółkach komunalnych z o. o.: <ul style="list-style-type: none"> - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 1.135 udziałów o łącznej wartości 1.135.000,00 zł - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – 1.452 udziały o łącznej wartości 871.200,00 zł - Administracja Budynków Komunalnych – 448 udziałów o łącznej wartości 358.600,00 zł - Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 5.567 udziałów o łącznej wartości 2.783.500,00 zł. Poza tym udziały w: <ul style="list-style-type: none"> - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o. o. w Olsztynie – 2.692 udziały o wartości 1.346.000,00 zł. 											
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)											

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		394 370,00	2 373 157,04	394 370,00	2 373 157,04
1	Należności budżetowe	318 444,00	2 252 691,71	318 444,00	2 252 691,71
-	należność główna	0,00	1 825 370,78	0,00	1 825 370,78
-	odsetki	318 444,00	427 320,93	318 444,00	427 320,93
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	112 038,53	0,00	112 038,53
-	należność główna	0,00	78 391,51	0,00	78 391,51
-	odsetki	0,00	33 647,02	0,00	33 647,02
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	75 926,00	8 426,80	75 926,00	84 352,80
	należność główna	75 926,00	7 065,80	75 926,00	82 991,80
	odsetki	0,00	1 361,00	0,00	1 361,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	brak				
1.9.	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				
	brak				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	brak				
c)	powyżej 5 lat				
	brak				
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				
	brak				
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	brak				
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				
	brak				
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				
	brak				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Gwarancje ubezpieczeniowe kwota 2.840.068,50 zł				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		5.343.753,49
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	4.123.256,68
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	817.192,35
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	275.637,75
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	127.666,71
1.16.	inne informacje	
	Nie było środków zgromadzonych na rachunku VAT (kwoty wynikających z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność).	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	brak	
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	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	20.078.748,25
	- odsetki	0,00
	- różnice kursowe	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	brak	
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	
	brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	brak	
SKARBNIK MIASTA <i>Elżbieta Anna Lasowa</i> (główny księgowy)		BURMISTRZ <i>Jacek Wiśniowski</i> (kierownik jednostki)
		30.03.2022 (rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

Sporządził:
30 MAR 2022

Ewa Mucha
podpis

Sprawdził:
30 MAR 2022

Refracta
podpis

Wojciech Winiarska

