

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, którego główna siedziba mieści się w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 (w której prowadzone są księgi rachunkowe), jest jednostką miasta na prawach powiatu. Przedmiotem działalności Urzędu Miasta jest obsługa organów władzy, tj: Prezydenta Miasta i Rady Miasta w zakresie realizacji zadań gminy i powiatu, określonych przepisami prawa. Do zadań tych w szczególności należy:

- 1) Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
- 2) tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz dla dobrej jakości życia,
- 3) umożliwienie mieszkańcom pełnego uczestnictwa w życiu wspólnoty.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W ramach przyjętych zasad rachunkowości, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stosuje się następujące uproszczenia określone w art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości:

- 1) przyjmuje się w związku z centralizacją podatku VAT, że z uwagi na nieistotny poziom ewentualnych zaburzeń wartości aktywów i pasywów nie przekraczających 1% sumy bilansowej bilansu łącznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za ostatni zamknięty rok sprawozdawczy, otrzymany zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym księguje się na pozostałe dochody,
- 2) przyjmuje się, że nie wymaga korekty rocznego sprawozdania finansowego zdarzenie mające wpływ na to sprawozdanie, jeżeli informacje o zaistnieniu zdarzenia uzyskano po sporządzeniu sprawozdania i zamknięciu ksiąg rachunkowych, a skutki zmian będące wynikiem tego zdarzenia, nie przekraczają 1% wartości sumy bilansowej,
- 3) przyjmuje się, że nie wymaga korekty sprawozdania budżetowego zdarzenie mające wpływ na to sprawozdanie, jeżeli informacje o zaistnieniu zdarzenia uzyskano po sporządzeniu sprawozdania i zamknięciu miesiąca. Skutki zmian będące wynikiem tego zdarzenia ujmują się w miesiącu, w którym ujawniono zdarzenie,
- 4) księgowanie do przychodów Urzędu Miasta dochodów budżetu miasta nie ujętych w planach finansowych innych jednostek budżetowych dokonywane jest raz w roku, pod datą 31 grudnia, w kwotach zrealizowanych dochodów za cały rok,
- 5) odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się raz w roku, pod datą 31 grudnia,
- 6) do środków trwałych istotnych umarżanych stopniowo w czasie, zalicza się bez względu na ich wartość:
 - a) budynki i lokale zakwalifikowane do 1 grupy rodzajowej KŚT,
 - b) budowle zakwalifikowane do 2 grupy rodzajowej KŚT,
 - c) zestawy komputerowe (monitor, komputer lub stacja robocza, skaner, klawiatura, mysz komputerowa),
 - d) laptopy,
 - e) zasilacze UPS,
 - f) drukarki,
- 7) do środków trwałych istotnych, nie podlegających umorzeniu, zalicza się bez względu na jego wartość:
 - a) działki gruntu,
 - b) inwentarz żywy,
- 8) Przyjmuje się, że zakupu gotowych środków trwałych:
 - a) zakwalifikowanych w Urzędzie Miasta do środków trwałych istotnych- nieruchomości, bez względu na ich wartość początkową dokonuje się z paragrafu 606,
 - b) zakwalifikowanych w Urzędzie Miasta do środków trwałych istotnych, o wartości początkowej wyższej, niż 10.000,00 PLN – dokonuje się z paragrafu 606,
 - c) zakwalifikowanych w Urzędzie Miasta do ruchomych środków trwałych istotnych, o wartości początkowej równej lub niższej, niż 10.000,00 PLN – z paragrafu 421,
 - d) zakwalifikowanych w Urzędzie Miasta do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia) oraz środków trwałych nisko cennych – z paragrafu 421,
chyba, że umowa o dofinansowanie lub ustalenia z dysponentem środków wskazują inne rozwiązanie,
- 9) przyjmuje się, że wszystkie wartości niematerialne i prawne, bez względu na ich wartość umarżane są stopniowo w czasie przy zastosowaniu stawki umorzeniowej 50%, przy czym:
 - a) zakupu wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000,00 zł dokonuje się z wydatków bieżących z § 421 klasyfikacji budżetowej,
 - b) zakupu wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, których wartość początkowa jest wyższa niż 10.000,00 zł dokonuje się z wydatków inwestycyjnych z § 606 klasyfikacji budżetowej,
chyba, że umowa o dofinansowanie lub ustalenia z dysponentem środków wskazują inne rozwiązanie,
- 10) przyjmuje się dla celów bilansowych, że prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega umorzeniu stopniowo w czasie, przy zastosowaniu stawki umorzeniowej 5%,
 - a) w przypadku nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów w drodze decyzji administracyjnej, umorzenie naliczane jest od wartości zapłaconej pierwszej opłaty pobieranej za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste,
 - b) w przypadku nabycia prawa wieczystego użytkowania na rynku wtórnym w drodze umowy kupna-sprzedaży od dotychczasowego posiadacza tego prawa, umorzenie naliczane jest od ceny nabycia, na którą składa się wartość pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dodatkowe opłaty poniesione w związku z zawarciem umowy użytkowania wieczystego,
- 11) przyjmuje się, że przy ustalaniu stawek umorzenia środków trwałych istotnych stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zasady, wytyczne i interpretacje, określone przez dysponentów środków i inne uprawnione instytucje,
- 12) przyjmuje się, że przyjęcie na ewidencję środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji powinno nastąpić w ciągu 60 dni od daty rzeczowego zakończenia inwestycji,
- 13) zakupy materiałów i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego dokonywane w ramach pomocy rzeczowej dla instytucji, są przyjmowane bezpośrednio w koszty i nie wymagają wprowadzania na ewidencję środków trwałych, a ich przekazanie do instytucji odbywa się na podstawie umowy darowizny i protokołu przekazania,
- 14) przyjmuje się, że wyposażenie magazynu przeciwpożarowego i magazynu obrony cywilnej nie stanowi zapasów materiałów lub towarów i nie podlega ewidencji ilościowo-wartościowej w rejestrze środków trwałych o charakterze wyposażenia. Zakupu w/w wyposażenia dokonuje się bezpośrednio w koszty jednostki,
- 15) rezygnuje się z dokonywania rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów nieistotnych co do wielkości wyniku oraz występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości, czyli takich, których wartość nie przekracza 1% sumy bilansowej,

- 16) przyjmuje się, że związane ze zrealizowanymi wcześniej zadaniami inwestycyjnymi, wieloletnie decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz decyzje zezwalające na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej są kosztami finansowanymi z wydatków bieżących, na które tworzy się rezerwę na wydatki przyszłych okresów,
- 17) przyjmuje się, że związane z realizacją zadania inwestycyjnego, wieloletnie decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz decyzje zezwalające na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej zapłacone przed rozliczeniem inwestycji, uznaje się za koszt tej inwestycji,
- 18) zaniechanie inwentaryzacji pozostałości paliwa w samochodach na koniec każdego roku obrotowego,
- 19) zaniechanie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na ewidencji ilościowej, materiałów biurowych wydanych do użytkowania, materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, kalendarze imprez itp.) rozdawanych w celach informacyjno - promocyjnych,
- 20) mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, nie wysyła się kontrahentom zerowych potwierdzeń sald należności w przypadkach, gdy w ciągu roku budżetowego na koncie analitycznym kontrahenta zaewidencjonowano 5 lub mniej operacji przypisowych albo kwota przypisu należności za dany rok wyniosła mniej niż 5.000,00 złotych,
- 21) w związku z uznaniem terenu Urzędu Miasta za strzeżony i prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowej majątku, raz w ciągu 4 lat w ramach inwentaryzacji przeprowadza się spis z natury:
- środków trwałych istotnych,
 - pozostałych środków trwałych w używaniu,
 - maszyn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą,
- 22) w odniesieniu do składników majątku objętych ewidencją ilościowo - wartościową, tj. środków trwałych istotnych oraz środków trwałych o charakterze wyposażenia znajdujących się na terenie strzeżonym stosuje się metodę inwentaryzacji ciągłej. Polega ona na sukcesywnym ustalaniu w drodze spisu z natury rzeczywistego stanu poszczególnych grup rodzajowych majątku objętego inwentaryzacją. Inwentaryzacja ciągła prowadzona jest w pewnym przedziale czasowym, według przygotowanego przez Główną Komisję Inwentaryzacyjną w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta planu, określającego poszczególne grupy rodzajowe środków trwałych istotnych oraz kategorie środków trwałych o charakterze wyposażenia podlegające inwentaryzacji w danym roku tak, aby w wyznaczonym ustawą czteroletnim okresie stan ten został ustalony dla wszystkich składników majątkowych,
- 23) kasowo zrealizowane dochody budżetowe są ujmowane w kwocie brutto we właściwych dla danego rodzaju dochodów, podziałkach klasyfikacji budżetowej. Pod datą ostatniego dnia miesiąca, należny podatek VAT przypisywany jest na analitycznym koncie 130 posiadającym klasyfikację budżetową, które służy do rozliczeń podatku VAT.
- Pod datą ostatniego dnia miesiąca naliczony podatek VAT wynikający z deklaracji podatkowej za dany miesiąc, przypisywany jest na analitycznym koncie 130 służącym do rozliczeń podatku VAT, posiadającym klasyfikację budżetową w paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.
- Powyższe księgowania odbywają się za pośrednictwem analitycznych kont 130, z których jedno jest brane pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych, natomiast drugie jest kontem służącym do rozliczenia należnego i naliczonego podatku VAT. Saldo rozliczeniowego konta analitycznego 130 ulega likwidacji poprzez przelew środków na rachunek jednostki centralnej do 20. dnia następnego miesiąca. W przypadku dokonanego przez urząd skarbowy zwrotu podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, zwrot ten księgowany jest jako wpływy z różnych dochodów,
- 24) przyjmuje się, że wydatki przypisane do poszczególnych poddziałań ujmowane są we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej w kwocie brutto, tj. w wysokości kasowego wykonania tych wydatków (zapłaty) za dostawę, usługę lub roboty,
- 25) przyjmuje się, że wydawane przez Urząd Miasta decyzje za wycinkę drzew i krzewów z odroczonym terminem płatności, których realizacja uzależniona jest od niespełnienia warunku, jakim jest nasadzenie i przyjęcie się drzew i krzewów, ewidencjonowane są pozabilansowo na koncie należności warunkowych,
- 26) przyjmuje się, że otrzymane przez Urząd Miasta decyzje za wycinkę drzew i krzewów z odroczonym terminem płatności, których realizacja uzależniona jest od niespełnienia warunku, jakim jest nasadzenie i przyjęcie się drzew i krzewów, ewidencjonowane są pozabilansowo na koncie zobowiązań warunkowych,
- 27) Księgi pomocnicze związane z wykonywaniem umowy zarządzania nieruchomościami zabudowanymi pozostającymi w posiadaniu Miasta oraz nieruchomościami niezamieszkałymi (pustostany) stanowiącymi własność Miasta, współwłasność Miasta i innych osób, dotychczas pozostającymi w zarządzie Miasta, bądź znajdującymi się w posiadaniu Miasta, prowadzone są przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W księgach rachunkowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dokonywane są zbiorcze zapisy należności na podstawie danych przekazywanych przez TBS Sp. z o.o. oraz księgowane są zbiorcze wpłaty wpływające na rachunek Miasta w terminach wynikających z ww. umowy.

Zasady wyceny aktywów i pasywów

- Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmiennym istotnie zakresie.
- Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
 - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej,
 - Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na koniec każdego kwartału po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, Operacje sprzedaży i zakupu walut obcych ujmowane w księgach, wycenia się na dzień ich przeprowadzenia po kursie odpowiednio kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług Urząd korzysta,
 - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych dokonanej na podstawie odrębnych przepisów), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
 - udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
 - udziały w jednostkach podporządkowanych - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
 - inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
 - rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
 - należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
 - zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
 - udziały (akcje) własne - według cen nabycia,
 - kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

- 1) nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- 2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
3. Na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte lub powstałe:
 - 1) zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
 - 2) należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według wartości nominalnej.
4. Pod datą ostatniego dnia kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
 - 1) składniki aktywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski,
 - 2) składniki pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
5. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
 - 1) kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
 - 2) średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.
6. Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych oraz pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
7. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszanego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
8. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.
9. Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgową netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.
10. Powstała na skutek aktualizacji wyceny różnica wartości netto środków trwałych, odnosi się na fundusz z aktualizacji wyceny. Fundusz z aktualizacji wyceny podlega zmniejszeniu o różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych.
11. Odpisów umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.
12. Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje się odpowiednio zasady określone dla środków trwałych.
13. Do przychodów Urzędu Miasta zalicza się dochody, które wpływają bezpośrednio na rachunek budżetu, m.in. dotacje, subwencje, udziały w podatkach i opłatach, odsetki bankowe od lokat i rachunków budżetu. Księgowania tych przychodów dokonuje się raz w roku pod datą 31 grudnia.
14. Należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania na rzecz tych jednostek.
15. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, przy czym:
 - 1) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników pozostałych operacji niekasowych,
 - 2) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają lub uznają zobowiązania wobec tych jednostek,
 - 3) odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są raz w roku, na dzień 31 grudnia.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Jednostka wprowadziła w trakcie roku zmiany w dotychczasowych zasadach rachunkowości:

- 1) wprowadzono zasadę, że dla celów bilansowych prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu stopniowo w czasie, przy zastosowaniu stawki umorzeniowej 5%,
 - a) w przypadku nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntów w drodze decyzji administracyjnej, umorzenie naliczane jest od wartości zapłaconej pierwszej opłaty pobieranej za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste,
 - b) w przypadku nabycia prawa wieczystego użytkowania na rynku wtórnym w drodze umowy kupna-sprzedaży od dotychczasowego posiadacza tego prawa, umorzenie naliczane jest od ceny nabycia, na którą składa się wartość pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dodatkowe opłaty poniesione w związku z zawarciem umowy użytkowania wieczystego,
- 2) przyjęto zasadę, że zakupu gotowych środków trwałych:
 - a) zakwalifikowanych w Urzędzie Miasta do środków trwałych istotnych- nieruchomości, bez względu na ich wartość początkową dokonuje się z

- paragrafu 606,
b) zakwalifikowanych w Urzędzie Miasta do środków trwałych istotnych, o wartości początkowej wyższej, niż 10.000,00 PLN - dokonuje się z paragrafu 606,
c) zakwalifikowanych w Urzędzie Miasta do ruchomych środków trwałych istotnych, o wartości początkowej równej lub niższej, niż 10.000,00 PLN - z paragrafu 421,
d) zakwalifikowanych w Urzędzie Miasta do pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia) oraz środków trwałych nisko cennych - z paragrafu 421,
chyba, że umowa o dofinansowanie lub ustalenia z dysponentem środków wskazują inne rozwiązanie,
- 3) przyjęto zasadę, że zakupu wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000,00 zł dokonuje się z wydatków bieżących z § 421 klasyfikacji budżetowej,
b) zakupu wartości niematerialnych i prawnych o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, których wartość początkowa jest wyższa niż 10.000,00 zł dokonuje się z wydatków inwestycyjnych z § 606 klasyfikacji budżetowej,
chyba, że umowa o dofinansowanie lub ustalenia z dysponentem środków wskazują inne rozwiązanie.

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Dorota Koziorowska

KIEROWNIK
REFERATU UCHODÓW

Magdalena Ostrowska

SKARBIENIK MIASTA

Wiesława Łuczak

2019-03-25

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.			
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.									
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie				likwidacja	inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 702 075,11	0,00	10 823,95	0,00	10 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712 899,06
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 154,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	8 733 229,11	0,00	10 823,95	0,00	10 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744 053,06
1.1.	Grunty	164 586 972,80	0,00	35 183 156,29	0,00	35 183 156,29	302 454,67	0,00	20 369 767,86	20 672 222,53	179 097 906,56
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	26 695 426,78	0,00	1 108 636,00	0,00	1 108 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 804 062,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	704 920 386,66	0,00	33 207 781,87	0,00	33 207 781,87	278 342,29	27 919,32	0,00	306 261,61	737 821 906,92
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	67 149 137,93	0,00	907 186,18	0,00	907 186,18	0,00	36 242,04	9 640,44	45 882,48	68 010 441,63
1.4.	Środki transportu	1 147 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,99	4 180,99	1 143 400,49
1.5.	Inne środki trwałe	4 143 760,25	0,00	76 019,91	0,00	76 019,91	0,00	258 504,52	77 020,43	335 524,95	3 884 255,21
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	941 947 839,12	0,00	69 374 144,25	0,00	69 374 144,25	580 796,96	322 665,88	20 460 609,72	21 364 072,56	989 957 910,81

KIEROWNIK
REFERATU Księgowość

Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)		Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	Licencje i prawa autorskie dotykające oprogramowania	8 603 282,17	0,00	70 486,34	566,70	71 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 335,21	98 792,94	38 563,85		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 154,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	8 634 436,17	0,00	70 486,34	566,70	71 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 489,21	98 792,94	38 563,85		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	46 971,10	0,00	46 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 971,10	164 586 972,80	179 050 935,46		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 068 141,25	0,00	24 882 874,69	20 907,59	24 903 782,28	204 950,80	0,00	0,00	0,00	18 703,43	0,00	0,00	0,00	323 748 269,30	405 852 245,41	414 073 637,62		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 306 690,83	0,00	5 331 311,58	508,16	5 331 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,44	30 338,04	0,00	0,00	37 598 532,09	34 842 447,10	30 411 909,54		
1.4.	Środki transportu	654 469,17	0,00	118 740,32	0,00	118 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,99	0,00	0,00	0,00	769 028,50	493 112,31	374 371,99		
1.5.	Inne środki trwałe	2 803 866,87	0,00	461 484,92	0,00	461 484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	236 805,87	0,00	0,00	0,00	2 992 622,68	1 339 893,38	891 632,53		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	334 833 168,12	0,00	30 841 382,61	21 415,75	30 862 798,36	204 950,80	267 143,91	68 448,10	540 542,81	365 155 423,67	607 114 671,00	624 802 487,14						

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
Dorota Kuziorowska

PREZYDENT MIASTA
Wiesława Luczak

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000655764			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek

WICEPREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek
WICEPREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 000655764						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Obręb 14	powierzchnia (m ²)	17 657,00	0,00	0,00	17 657,00
		Wartość (zł)	297 228,10	0,00	0,00	297 228,10
2	Obręb 15	powierzchnia (m ²)	1 529,00	0,00	0,00	1 529,00
		Wartość (zł)	70 479,88	0,00	0,00	70 479,88
3	Obręb 20	powierzchnia (m ²)	4,00	0,00	0,00	4,00
		Wartość (zł)	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Obręb 22	powierzchnia (m ²)	5 853,00	0,00	40,00	5 813,00
		Wartość (zł)	19 042,60	0,00	3 224,00	15 818,60
5	Obręb 23	powierzchnia (m ²)	0,00	3 631,00	0,00	3 631,00
		Wartość (zł)	0,00	540,29	0,00	540,29
6	Obręb 24	powierzchnia (m ²)	1 996,00	0,00	1 861,00	135,00
		Wartość (zł)	19 381,86	0,00	1 861,00	17 520,86
7	Obręb 31	powierzchnia (m ²)	4 157,00	0,00	0,00	4 157,00
		Wartość (zł)	113 575,34	0,00	0,00	113 575,34
8	Obręb 32	powierzchnia (m ²)	18 215,00	0,00	434,00	17 781,00
		Wartość (zł)	216 393,15	0,00	3 472,00	212 921,15
9	Obręb 33	powierzchnia (m ²)	3 827,00	0,00	0,00	3 827,00
		Wartość (zł)	30 616,00	0,00	0,00	30 616,00
10	Obręb 34	powierzchnia (m ²)	0,00	17 777,00	0,00	17 777,00
		Wartość (zł)	0,00	12 440,00	0,00	12 440,00
11	Obręb 36	powierzchnia (m ²)	12 989,00	0,00	0,00	12 989,00
		Wartość (zł)	181 062,10	0,00	0,00	181 062,10
					Razem (m ²):	85 300,00
					Razem (zł):	952 402,32

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

2019-03-25

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Derota Piotrowska

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

2019-03-25

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kucperek
WICEPREZYDENT MIASTA

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Udziały	35 236,00	29 825 664,00	1 698,00	1 651 380,00	36 934,00	31 477 044,00
1	EKO REGION Bełchatów	3,00	20 400,00	0,00	900,00	3,00	21 300,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	20 921,00	15 900 264,00	198,00	150 480,00	21 119,00	16 050 744,00
3	Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	2 500,00	2 500 000,00	1 500,00	1 500 000,00	4 000,00	4 000 000,00
4	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	198,00	198 000,00	0,00	0,00	198,00	198 000,00
5	Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	10 800,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800 000,00
6	PIOCEL Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	814,00	407 000,00	0,00	0,00	814,00	407 000,00
	Razem	35 236,00	29 825 664,00	1 698,00	1 651 380,00	36 934,00	31 477 044,00

KIEROWNIK
REFERATU Księgowości

Derota Kozłowska

SKARBNIK

Wysława Lurba

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności krótkoterminowe	14 335 635,36	2 564 241,00	-636 419,24	-131 086,76	16 132 370,36
	Ogółem:	14 335 635,36	2 564 241,00	-636 419,24	-131 086,76	16 132 370,36

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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 zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

KIEROWNIK
REPERATUR WCHODÓW
Magdalena Ostrowska

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

000655764

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

KIEROWNIK
REFERATU Księgowości

Dereta 

SKARBNIK MIASTA

Węgrzyn 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kopec 
WICEPREZYDENT MIASTA

2019-03-25

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000655764			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

KIEROWNIK
REFERATU KASOWOŚCI

Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuszczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kucperek
WICEPREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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			Załącznik nr 1.10.
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
000655764					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Luczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kocperek
WICEPREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.1.1.			
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

KIEROWNIK
REFERATU Księgowości

Dorota Kozłowska
Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak
Wojciech Łuczak

2019-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kasperk
WICEPREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 000655764			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

KIEROWNIK
REFERATU KOLEGOWOŚCI

Derota Kozłowska

SIKARZ NIEMIASTA

Włodzisław Łuczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Jacepek
WICEPREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000655764			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	Podatek VAT naliczony w fakturach dostawców, który na dzień bilansowy nie podlega odliczeniu	2 295,72	2 565,82
9		0,00	0,00
	Razem:	2 295,72	2 565,82

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 685 143,20	2 042 558,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	opłata adiacencka	29 233,75	20 915,60
7	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Gminy	2 121 397,50	1 257 375,00
8	sprzedaż nieruchomości Gminy	52 300,00	155 443,74
9	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa	2 999 159,86	2 610 505,00
10	sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	99 793,33	0,00

Razem:	6 987 027,64	6 086 797,34
--------	--------------	--------------

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
Dorota Koziorowska

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW
Magdalena Ostrowska

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak

2019-03-25

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 000655764			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	8 930 942,85	5 524 684,84
1.	gwarancje bankowe	277 690,10	240 670,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	8 653 252,75	5 284 014,84
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
	Razem:	8 930 942,85	5 524 684,84

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI
Dorota Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesław Luczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000655764			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	19 525 852,17	
2.	Nagrody jubileuszowe	460 665,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	587 811,96	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	300 058,00	
	Ogółem	20 874 387,13	

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚĆ

Dorota Kozłowska

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16	Załącznik nr 1.16.
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON 000655764	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

<p>Ad. ID1_2 "Aktualna wartość rynkowa środków trwałych" - Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości, jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.</p> <p>Ad. ID1_3 "Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych" - W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.</p> <p>Ad. ID1_5 "Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów" - Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.</p> <p>Ad. ID1_7 "Odpisy aktualizujące wartość należności" - jednostka w roku obrotowym nie dokonywała aktualizacji należności długoterminowych. Jednostka nie udzielała w roku obrotowym pożyczek. Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe wynosi 16.132.370,36</p> <p>Ad. ID1_8 "Dane o stanie rezerw" - jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym. Na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów" w jednostce tworzona jest rezerwa na przyszłe wydatki wynikające z otrzymanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, które w bilansie jednostka wykazuje w pasywach bilansu w pozycji D.IV.</p> <p>Ad. ID1_9 "Podział zobowiązań długoterminowych..." - Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych</p> <p>Ad. ID1_10 "Kwota zobowiązań wynikających z umowy leasingu" - Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu</p> <p>Ad. ID1_11 "Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku..." - W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki</p> <p>Ad. ID1_12 "Łączna kwota zobowiązań warunkowych" - W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia. Jednostka założyła, że ta pozycja informacji dodatkowej nie dotyczy weksli in blanco stanowiących zabezpieczenie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, ewidencjonowanych na kontach organu.</p> <p>Ad. ID1_15 - W poz. 5 inne świadczenia pracownicze jednostka wykazała środki pieniężne wypłacone pracownikom z zakładowego funduszu</p> <p> świadczeń socjalnych:</p> <p> a) dofinansowanie do wypoczynku = 167.413,00 zł,</p> <p> b) świadczenie pieniężne stanowiące równowartość kuponów podarunkowych = 128.645,00 zł,</p> <p> c) zapomogi pieniężne = 4.000,00 zł.</p> <p> Zestawieniem objęto wyłącznie pracowników (bez emerytów).</p> <p>Dodatkowe informacje uzupełniające do bilansu:</p> <p>1. Umorzenie pozostałych środków trwałych (o charakterze wyposażenia) = 2.411.190,38</p> <p>2. Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego = 181.833.374,73</p> <p>3. Zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych = 44.957.748,06</p>

KIEROWNIK
REFERATU Księgowości
Dorota Kozłowska

Wiceprezydent
Wiceprezydent

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
REFERATU KASOWOŚCI

Dorota Koszrowska

SKARBNIC MIASTA

Wiesława Luczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Iwanicki
WICEPREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
000655764				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	brak	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
REFERATU BIEGOWOŚCI

Dorota Cichocińska

SKARBNICZKA MIASTA

Wiesława Luczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kupech
WICEPREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
000655764			
Lp.	Przychody	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2	Przychody incydentalne, w tym:	0,00	0,00
3	Rozwiązanie rezerwy utworzonej w 2015r. projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" współfinansowany ze środków UE	9 574,08	0,00
4	Korekta przypisu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3 848,67	4 757,76
5	Zaokrąglenia podatku VAT wynikające z deklaracji	6,68	5,16
6	Podniesienie udziałów w spółkach	3 000,00	900,00
7	Korekta podatku VAT w związku z zastosowaniem metody rozliczania proporcją	319,30	1 690,57
	Razem:	16 748,73	7 353,49

Lp.	Koszty	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty incydentalne, w tym:	0,00	0,00
3	Korekta podatku VAT należnego za lata poprzednie	2 616,91	7 021,65
4	Podatek VAT od podarunków	19 347,18	10 130,20
5	Przekazanie na dochody należnych wpłat od kontrahentów dotyczących poprzedniego okresu	6,07	286,00
6	Kary i odszkodowania, koszty postępowania komorniczego	551 504,92	9 093,45
7	Zwrot nienależnie pobranych dotacji, środków i świadczeń rodzinnych	137 511,68	228 074,20
8	umorzenia, przedawnienia, koszty związane z odpisem aktualizacji należności	2 122 322,92	1 626 209,71
9	Różnice kursowe	482,34	161,05
10	Prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów	0,00	255 000,00

11	Zaokrąglenia podatku VAT wynikającego z deklaracji	3,96	4,06
12	Utworzona rezerwa na przyszłe zobowiązania wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego	292 054,40	522 364,80
13	Koszty związane z odpisem aktualizującym odsetki	586 449,45	635 006,69
14	Koszty finansowe z tytułu umorzenia lub przedawnienia odsetek od nieterminowych wpłat	22 204,42	1 797,55
	Razem:	3 734 504,25	3 295 149,36

KIEROWNIK
REFERATU KASOWOŚĆ

Dorota Kozłowska

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW

Magdalena Ostrowska

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Dorota Koziorowska

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Wójcicki
WICEPREZYDENT MIASTA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON 000655764	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Ad. ID2.1 "Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów" -Jednostka nie dokonywała w roku obrotowym aktualizacji wartości zapasów.
Ad. ID2.2 "Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie" - jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.
Ad. ID2.3 "Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie" - w jednostce nie wystąpiły w roku obrotowym przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości. Jednostka założyła, że w zestawieniu przychodów i kosztów o charakterze incydentalnym wymienione zostaną szczegółowo pozycje występujące w rachunku zysków i strat w kwotach zbiorczych, w poz. D.III Inne przychody operacyjne; E.II. Pozostałe koszty operacyjne; G.III Inne przychody finansowe oraz H.II Inne koszty finansowe.
Ad. ID2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe..." - nie dotyczy jednostki

KIEROWNIK
REFERATU KASJOWOŚĆ

Dorota Kozłowska

Wiesław Łuczak

Wiesław Łuczak

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000655764	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Jednostce nie są znane żadne inne informacje, niż wymienione w informacji dodatkowej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

KIEROWNIK
REFERATU Księgowości

Dorota Kozłowska

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław...

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miastk6w Trybunalski pasaż Kar6la Rudowskiego 10 97-300 Piotrk6w Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000655764	KOREKTA sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Jednostce nie s6 znane żadne inne informacje, niź wymienione w informacji dodatkowej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłyn6ć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Miasto Piotrk6w Trybunalski zaci6gnęło w 2010 roku w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczkę na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" w kwocie 54.379.186,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych do niniejszej umowy, ostateczna wartość zaci6gniętej pożyczki wyniosła 35.633.542,99 zł.

Ewidencja zadłużenia z tytułu zaci6gniętej pożyczki, prowadzona jest na kontach budżetu Miasta (organu).

Kwota pożyczki pozostała do spłaty na dzień 01.01.2018r. = 30.638.920,00 zł.

Kwota pożyczki pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018r. = 28.282.080,00 zł.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami stanowią:

1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslow6;

2) hipoteka łączna zwykła w kwocie 54.379.186,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty odpowiadającej wartości odsetek w łącznej wartości wszystkich rat odsetkowych, tj. 2.005.933,49 zł, na nieruchomościach oddanych w trwały zarząd do jednostek budżetowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Derota Koziorowska

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

Główny księgowy

2019-04-18

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski 000655764 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	666 881 678,20	721 159 100,45	A. Fundusze	662 043 608,26	717 102 234,27
I. Wartości niematerialne i prawne	98 792,94	38 563,85	I. Fundusz jednostki	344 827 352,03	383 681 850,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	631 608 712,82	685 586 554,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	317 216 256,23	333 420 383,90
1. Środki trwałe	607 114 671,00	624 802 487,14	1. Zysk netto (+)	317 216 256,23	333 420 383,90
1.1. Grunty	164 586 972,80	179 050 935,46	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	26 695 426,78	27 804 062,78	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	405 852 245,41	414 073 637,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 842 447,10	30 411 909,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	493 112,31	374 371,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 339 893,38	891 632,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 983 695,03	11 246 076,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 494 041,82	60 784 067,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 996 667,39	5 159 279,15
III. Należności długoterminowe	5 348 508,44	4 056 938,34	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	872 370,43	564 095,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	29 825 664,00	31 477 044,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	361 030,58	367 165,27
1. Akcje i udziały	29 825 664,00	31 477 044,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 840,00	247 887,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 178 535,00	1 297 903,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	441 526,96	603 928,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 503 596,15	1 675 840,50
B. Актыва obrotowe	7 145 625,09	7 189 210,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40 328,65	585,97
I. Zapasy	517 979,29	321 603,03	8. Fundusze specjalne	376 439,62	401 873,41
1. Materiały	517 979,29	321 603,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	376 439,62	401 873,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 987 027,64	6 086 797,34
II. Należności krótkoterminowe	4 974 351,70	5 045 979,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	286,00	7 838,96			
2. Należności od budżetów	167 095,02	0,04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 806 970,68	5 038 140,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 650 998,38	1 819 061,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 650 998,38	1 819 061,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 295,72	2 565,82			
Suma aktywów	674 027 303,29	728 348 310,76	Suma pasywów	674 027 303,29	728 348 310,76

SKARCIK MIASTA

Wiesława Luczak

Główny księgowy

KIEROWNIK
REFERATU KASOWOŚCI

Dorota K...

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW

Magdalena Ostrowska

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>000655764 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul.pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	319 628 081,03	344 827 352,03
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	543 669 865,39	623 483 907,86
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	329 045 238,86	317 216 256,23
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	120 847 821,83	171 274 310,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	37 734 989,37	74 695 277,98
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	15 220 764,35	21 788 966,69
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	40 821 050,98	38 509 096,77
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	518 470 594,39	584 629 409,52
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 918 777,15	91 571 327,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	76 890 989,84	119 141 114,61
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 573 825,98	2 929 051,17
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	354 087 001,42	370 987 916,21
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	344 827 352,03	383 681 850,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	317 216 256,23	333 420 383,90
1. zysk netto (+)	317 216 256,23	333 420 383,90
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	662 043 608,26	717 102 234,27

Zatwierdzony

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

Inne zwiększenia funduszu:

1. Przyjęcie środków trwałych z podziału dotychczasowych = 3.075.306,44 zł
2. Wyksięgowanie efektu inwestycyjnego = 35.121.668,23 zł
3. Przeksięgowanie wydatków bieżących z lat ubiegłych na nakłady inwestycyjne projektu współfinansowanego ze środków UE "Młode stare miasto" = 312.122,10 zł.

Inne zmniejszenia funduszu:

1. Wartość zlikwidowanych środków trwałych = 7.028.484,88 zł
2. Dochody organu = 325.680.799,27 zł
3. Korekta umorzenia środków trwałych = 1.440,30 zł
4. Wyksięgowanie inwestycji bez efektu majątkowego = 80.217,09 zł
5. Wyksięgowanie efektu inwestycyjnego = 35.121.668,23 zł
6. Likwidacja środków trwałych w związku z ich podziałem = 3.075.306,44 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wierzbina Luczak

Główny księgowy

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Dorota Koziorowska

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>000655764</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul.pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	391 227 362,62	411 184 317,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	391 227 362,62	411 184 317,52
B. Koszty działalności operacyjnej	74 720 928,12	78 642 783,98
I. Amortyzacja	30 517 676,95	30 911 868,95
II. Zużycie materiałów i energii	1 677 311,37	2 331 966,33
III. Usługi obce	15 841 703,62	17 797 556,84
IV. Podatki i opłaty	543 061,26	473 818,78
V. Wynagrodzenia	16 597 848,49	18 149 277,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 701 445,12	3 920 761,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 841 881,31	5 057 534,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	316 506 434,50	332 541 533,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 554 562,81	4 574 618,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 554 243,51	4 572 927,78
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	319,30	1 690,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 833 309,68	1 880 815,21
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 833 309,68	1 880 815,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	318 227 687,63	335 235 336,68

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	1 600 690,49	1 095 088,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	773 392,00	595 736,00
II. Odsetki	810 869,06	493 689,21
III. Inne	16 429,43	5 662,92
H. Koszty finansowe	2 612 121,89	2 910 040,91
I. Odsetki	1 710 927,32	1 495 706,76
II. Inne	901 194,57	1 414 334,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	317 216 256,23	333 420 383,90
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)	317 216 256,23	333 420 383,90

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

Główny księgowy

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Dorota Koziorowska

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
REFERATU DOCHODÓW

Magdalena Ostrowska

Zatwierdzony

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki