

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski<br/>pasaż Karola Rudowskiego 10<br/>97-300 Piotrków Trybunalski</b> | <b>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</b> | <b>Załącznik nr 1.13.</b>                                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000655764</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Wersja: korekta nr 1<br><br>40B10D5E60912474 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

### 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                                                | 2 565,82                         | 8 047,08                       |
|     | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>2 565,82</b>                  | <b>8 047,08</b>                |

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

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

| 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                                                       | 2 042 558,00                     | 2 038 545,40                   |
| 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                                                                      | 20 915,60                        | 14 964,07                      |
| 7   | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Gminy          | 1 257 375,00                     | 1 022 837,50                   |
| 8   | sprzedaż nieruchomości Gminy                                                           | 155 443,74                       | 109 931,87                     |
| 9   | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa | 2 610 505,00                     | 2 136 030,00                   |
| 10  | sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa                                                  | 0,00                             | 0,00                           |

|    |               |                     |                     |
|----|---------------|---------------------|---------------------|
| 11 |               | 0,00                | 0,00                |
|    | <b>Razem:</b> | <b>6 086 797,34</b> | <b>5 322 308,84</b> |

\* 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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luszcz

2020-04-22

PREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Główny księgowy  
KIEROWNIK  
REFERATU KSIĘGOWOŚCI

Dorota Kozłowska

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki