

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 niskocennych – z paragrafu 421,
- chyba, że umowa o dofinansowanie lub ustalenia z dysponentem środków wskazują inne rozwiązanie,

Dla celów bilansowych, prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa 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,
- c) podstawą naliczenia umorzenia prawa użytkowania wieczystego gruntów znajdującego się na ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta przed dniem 01 stycznia 2019r, jest jego wartość ewidencyjna.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Krajowe 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.

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.

Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

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 nie kasowych,
- 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

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Wynik finansowy jednostki ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

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.

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”.

Powysze 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 22. Dnia następnego miesiąca. W przypadku dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, zwrot ten księgowany jest jako wpływy z różnych dochodów,

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.

W związku z centralizacją podatku VAT, 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.

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.

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 ujmuje się w miesiącu, w którym ujawniono zdarzenie.

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.

Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego 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.

Zakupione wyposażenie, materiały lub towary dla magazynu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego, jak również zakupione artykuły promocyjne i informacyjne (w tym artykuły promocyjne i informacyjne zakupione dla Centrum Informacji Turystycznej w celu odsprzedaży), podlegają kontroli w komórkach merytorycznych.

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.

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.

Jednostka nie dokonuje inwentaryzacji: pozostałości paliwa w samochodach na koniec każdego roku obrotowego, 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.

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.

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:

- a) środków trwałych istotnych,
- b) pozostałych środków trwałych w użytkowaniu,
- c) maszyn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą,

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.

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.

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.

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.

Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

inne informacje

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 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.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w siedzibie przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Jednostka nie posiada składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych. W związku z powyższym, jednostka nie wypełniła załącznika nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (załącznik nr 1.3. do informacji) - w jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (załącznik nr 1.5. do informacji) - jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw (załącznik nr 1.8. do informacji) - na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów" w jednostce tworzona jest rezerwa na przyszłe wydatki wynikające z otrzymanych decyzji za zajecie pasa drogowego , które w bilansie jednostka wykazuje w pasywach w poz. D.IV

-podział zobowiązań długoterminowych (załącznik nr 1.9. do informacji) - jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu (załącznik nr 1.10. do informacji) - jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (załącznik nr 1.11. do informacji) - w jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

-łączna kwota zobowiązań warunkowych (załącznik nr 1.12. do informacji) - 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 koncie budżetu (organu)

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje (dodatkowe informacje uzupełniające do bilansu) zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów (załącznik nr 2.1. do informacji) - w jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (załącznik nr 2.2. do informacji) - jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w tej pozycji nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji Jednostka ujęła tu inne przychody operacyjne (poz. D.III rachunku zysków i strat) oraz pozostałe koszty operacyjne (poz. E rachunku zysków i strat)

-należności z tytułu podatków (załącznik nr 2.4. do informacji) - nie dotyczy jednostki

-inne informacje - załącznik nr 2.5 do informacji - jednostka opisała tu wpływ COVID-19 na realizację dochodów i kosztów

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
							 108E9B1CABE86CA7				
Numer identyfikacyjny REGON 000655764											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 754 104,06	0,00	5 201 267,16	0,00	5 201 267,16	0,00	85 149,15	0,00	85 149,15	13 870 222,07
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)	8 785 258,06	0,00	5 201 267,16	0,00	5 201 267,16	0,00	85 149,15	0,00	85 149,15	13 901 376,07
1.1.	Grunty	180 666 285,36	0,00	1 661 621,89	0,00	1 661 621,89	2 413 174,48	100 326,58	756 170,52	3 269 671,58	179 058 235,67
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 807 979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 807 979,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	801 768 093,24	0,00	37 944 630,05	0,00	37 944 630,05	25 632 129,24	660 859,97	0,00	26 292 989,21	813 419 734,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	67 432 549,71	0,00	403 256,65	0,00	403 256,65	5 634 963,98	707 081,77	0,00	6 342 045,75	61 493 760,61
1.4.	Środki transportu	1 036 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 702,49
1.5.	Inne środki trwałe	4 087 421,95	0,00	318 246,84	0,00	318 246,84	25 334,64	102 614,21	0,00	127 948,85	4 277 719,94
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 054 991 052,75	0,00	40 327 755,43	0,00	40 327 755,43	33 705 602,34	1 570 882,53	756 170,52	36 032 655,39	1 059 286 152,79

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	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 715 371,89	0,00	1 968 478,81	0,00	1 968 478,81	0,00	85 149,15	0,00	85 149,15	10 598 701,55	38 732,17	3 271 520,52
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	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	8 746 525,89	0,00	1 968 478,81	0,00	1 968 478,81	0,00	85 149,15	0,00	85 149,15	10 629 855,55	38 732,17	3 271 520,52
1.1.	Grunty	80 713,44	0,00	37 755,11	0,00	37 755,11	0,00	12 122,84	0,00	12 122,84	106 345,71	180 585 571,92	178 951 889,96
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	27 807 979,78	27 807 979,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	350 945 845,90	0,00	28 141 798,00	4 147,60	28 145 945,60	21 792 586,63	454 742,65	0,00	22 247 329,28	356 844 462,22	450 822 247,34	456 575 271,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 084 152,79	0,00	5 205 259,18	0,00	5 205 259,18	5 540 258,84	701 782,57	0,00	6 242 041,41	41 047 370,56	25 348 396,92	20 446 390,05
1.4.	Środki transportu	773 311,30	0,00	110 980,80	0,00	110 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	884 292,10	263 391,19	152 410,39
1.5.	Inne środki trwałe	3 159 435,28	0,00	385 334,77	1 481,28	386 816,05	54 163,73	0,00	0,00	54 163,73	3 492 087,60	927 986,67	785 632,34
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	397 043 458,71	0,00	33 881 127,86	5 628,88	33 886 756,74	27 387 009,20	1 168 648,06	0,00	28 555 657,26	402 374 558,19	657 947 594,04	656 911 594,60

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

2021-03-31

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-31

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 000655764			 3921374462376B74
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

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON 000655764						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie			Załącznik nr 1.4.	
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			33881CD526578365	
000655764						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Obręb 14	powierzchnia (m²)	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 (m²)	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 (m²)	4,00	0,00	0,00	4,00
		Wartość (zł)	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Obręb 22	powierzchnia (m²)	5 813,00	0,00	0,00	5 813,00
		Wartość (zł)	15 818,60	0,00	0,00	15 818,60
5	Obręb 23	powierzchnia (m²)	3 631,00	0,00	0,00	3 631,00
		Wartość (zł)	540,29	0,00	0,00	540,29
6	Obręb 24	powierzchnia (m²)	135,00	0,00	0,00	135,00
		Wartość (zł)	17 520,86	0,00	0,00	17 520,86
7	Obręb 31	powierzchnia (m²)	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 (m²)	11 857,00	0,00	8 740,00	3 117,00
		Wartość (zł)	165 529,15	0,00	69 710,58	95 818,57
9	Obręb 33	powierzchnia (m²)	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00
		Wartość (zł)	30 616,00	0,00	30 616,00	0,00
10	Obręb 34	powierzchnia (m²)	17 777,00	0,00	0,00	17 777,00
		Wartość (zł)	12 440,00	0,00	0,00	12 440,00
11	Obręb 36	powierzchnia (m²)	10 552,00	0,00	0,00	10 552,00
		Wartość (zł)	89 674,60	0,00	0,00	89 674,60
Razem (m²):						64 372,00
Razem (zł):						713 296,24

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, ujmie 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.

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski					
Numer identyfikacyjny REGON 000655764					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		5F71FCF7E2EBDE54	
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

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**

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON 000655764						71D115F12E90E6C4	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	46 760,00	40 189 144,00	45 344,00	45 154 640,00	92 104,00	85 343 784,00
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	25 684,00	19 520 144,00	789,00	599 640,00	26 473,00	20 119 784,00
2	Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	4 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000 000,00
3	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	198,00	198 000,00	0,00	0,00	198,00	198 000,00
4	Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	15 064,00	15 064 000,00	0,00	0,00	15 064,00	15 064 000,00
5	PIOCEL Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	814,00	407 000,00	0,00	0,00	814,00	407 000,00
6	Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski	1 000,00	1 000 000,00	44 555,00	44 555 000,00	45 555,00	45 555 000,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	46 760,00	40 189 144,00	45 344,00	45 154 640,00	92 104,00	85 343 784,00

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski 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 2020 r.		11C4B68BB093D332		
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	17 718 888,96	4 176 120,80	-467 535,29	-85 388,77	21 342 085,70
	Ogółem:	17 718 888,96	4 176 120,80	-467 535,29	-85 388,77	21 342 085,70

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.

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski						 D5B31BA36A2C6BB5	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764							
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
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"

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy
2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki
2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 CFD71DDFA7061B15
Numer identyfikacyjny REGON 000655764	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Zobowiązania długoterminowe 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

Zobowiązania finansowe 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

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 000655764			2178D627A7F93B02		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
						 EA1C1FF3A8D6FAB3			
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		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
1a.	hipoteka kaucyjna	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
2.	zastaw, w tym:	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
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	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
5.	inne	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

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

Skarbnik
 Izabela Wroniszewska

 Główny księgowy
 2021-03-31
 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-03-31

 rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
 Krzysztof Chojniak

 Kierownik jednostki
 2021-03-31
 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski			 7E0D416FE8B348F6	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 UM jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza UM 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

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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			 D91940ED01176D93	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	8 047,08	0,00	
	Razem:	8 047,08	0,00	

* 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 UM	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 038 545,40	2 502 819,80
4	porozumienia remontowe	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	opłata adiacencka	14 964,07	14 688,95
7	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Gminy	1 022 837,50	770 697,50
8	sprzedaż nieruchomości Gminy	109 931,87	17 520,00
9	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa	2 136 030,00	1 775 875,00
10	sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	0,00	0,00

11		0,00	0,00
	Razem:	5 322 308,84	5 081 601,25

* 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
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski			 A3DFD1390E2EE756	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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:	6 395 121,98	5 910 501,56	
1.	gwarancje bankowe	141 576,23	141 576,23	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	6 253 545,75	5 768 925,33	
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	6 395 121,98	5 910 501,56	

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 000655764			 D15A747627818922
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	20 658 905,57	
2.	Nagrody jubileuszowe	429 000,03	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	714 778,44	
4.	Świadczenia urlopowe	24 612,88	
5.	Inne świadczenia pracownicze	405 866,00	
	Ogółem	22 233 162,92	

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		 14B25C96C1D330B1

inne informacje

I. DODATKOWE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU:

A. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych = 10.629.855,55

Umorzenie środków trwałych = 402.374.558,19

Umorzenie pozostałych środków trwałych (o charakterze wyposażenia) = 3.237.825,69

Odpisy aktualizujące środki trwałe = 0,00

Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie = 0,00

Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne = 0,00

Odpisy aktualizujące należności = 21.342.085,70

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego = 177.198.346,94

Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat = 41.538.435,81

II. W 2020r. jednostka zmieniła zasady prezentacji w bilansie należności długoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych:

1) Należności wynikające z salda kont:

a) 226 - należności długoterminowe,

b) 234-1 - należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych,

c) 240-B - należności od emerytów i rencistów z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych,

Wykazywane są w bilansie w dwóch pozycjach:

- należności, których termin zapłaty przypada w terminie do 12 miesięcy po dniu bilansowym ujmowane są w bilansie w poz. B.II -

należności krótkoterminowe,

- należności, których termin zapłaty przypada po 12 miesiącach licząc od dnia bilansowego ujmowane są w bilansie w poz. A.III -

należności długoterminowe

2) ponieważ jednostka nie dokonuje 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, saldo konta 225 oznaczające równowartość podatku VAT naliczonego w fakturach dostawców, który przypada do rozliczenia w następnym miesiącu ujmowane jest w bilansie w poz. B.II - należności krótkoterminowe

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.				
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON 000655764							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		3C412BA80E9A4BB4			
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	

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 2020 r.			
000655764				3BE08C1C1578F2F7	
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	
	Ogółem:				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter 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 000655764			 F1013BF8ADD12372
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	~Korekty podatku VAT	6 582,51	8 604,06
	Razem:	6 582,51	8 604,06

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Koszty upomnienia związane z korektą finansową dla Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"	11,60	0,00
2	Kary umowne (Łódzki Urząd Wojewódzki)	4 500,00	0,00
3	Korekta podatku VAT należnego za poprzednie lata	0,16	28,90
4	Podatek VAT należny od wydanych podarunków	10 331,85	4 459,94
5	Stypendia sportowe - składka zdrowotna i społeczna za 2018r.	1 455,56	0,00
6	Zwrot nienależnie pobranych dotacji, środków i świadczeń	228 709,34	212 142,28
7	Umorzenia, przedawnienia, koszty związane z odpisem aktualizacyjnym należności	1 398 806,36	3 214 683,63
8	Zaokrąglenia podatku VAT do pełnych złotych	3,82	0,00
9		0,00	0,00
	Razem:	1 643 818,69	3 431 314,75

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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		 525EBE1CC14D75B7
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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		 1F570B07FCE833F1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

I. Ubytek dochodów w 2020r. wynikający z przeciwdziałania COVID-19 (w pełnych złotych)

1. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności = 2.028.885
w tym:
a) wpływ z podatku od nieruchomości = 142.860
b) wpływ z tytułu użytkowania wieczystego = 1.886.025 (w tym: Skarb Państwa = 1.698.416; Gmina 187.609)
2. Umorzenie, niedochodzenie należności = 158.011
w tym:
a) wpływ z podatku od nieruchomości = 153.151
b) wpływ z podatku od środków transportowych = 4.860
3. Zwolnienia na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych = 54.375
w tym:
a) wpływ z podatku od nieruchomości = 54.375

II. Dodatkowe koszty działalności operacyjnej w wysokości 1.091.356,97 zł. na działania związane z ochroną pracowników oraz mieszkańców miasta przed skutkami zarażenia COVID-19, w tym:

- zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekcyjnych dla pracowników i klientów Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, osób przebywających w kwarantannie;
- zakup urządzenia do dezynfekcji banknotów i dokumentów;
- zakup indywidualnych środków ochrony w postaci maseczek, fartuchów chirurgicznych, ubrań operacyjnych i płynu do dezynfekcji rąk na potrzeby szpitala wojewódzkiego oraz Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim;
- zakup tymczasowej hali namiotowej na potrzeby klientów urzędu;
- zakup notebooków umożliwiających zdalny, bezpieczny dostęp do stanowisk pracy pracownikom UM, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;
- usługa dekontaminacji w związku z wystąpieniem zakażenia koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej;
- usługi cateringowego dla osób przebywających w kwarantannie;
- dotacja celowa z budżetu na realizację programu „wspieraj seniora” – udzielenie wsparcia osobom w wieku 70 lat i więcej w codziennej egzystencji w dobie pandemii;
- zrealizowanie Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, w ramach którego wyposażono dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w notebooki i drukarki do zdalnego nauczania;
- zrealizowanie projektów: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” z otrzymanego grantu ze środków Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”, w ramach którego zakupiono laptopy dla uczniów piotrkowskich szkół.

W związku z epidemią COVID-19, jednostka poniosła również nakłady inwestycyjne w wysokości 132.802,38 zł na:

- zakup i montaż systemu kontroli dostępu z rozpoznawaniem twarzy i pomiarem temperatury, w celu zapobiegania zarażania się pracowników i klientów urzędu wirusem SARS COV-2;
- zakup respiratorów ratowniczych PARA PAC PLUS.

Łącznie na wydatki bieżące i wydatki majątkowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, jednostka wydała w 2020r. kwotę 1.224.159,25 zł.

Skarbnik
Izabela Wroniszewska

Główny księgowy

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak

Kierownik jednostki

2021-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		 513298A8BD6E9202

inne informacje

I. Miasto Piotrków Trybunalski zaciągnęło w 2010r. w Wojewódzkim 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 zaciągniętej pożyczki wyniosła 35.633.542,99 zł. Ewidencja zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki prowadzona jest na kontach budżetu Miasta (organu). Kwota pożyczki pozostała do spłaty na dzień 01.01.2020r. = 25.925.240,00 zł. Kwota pożyczki pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020r. = 23 568 400,00 zł. Zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami stanowią: 1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 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 trwałą zarząd do jednostek budżetowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. II. 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.
--

Skarbnik Izabela Wroniszewska Główny księgowy 2021-03-31 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym	2021-03-31 rok, miesiąc, dzień	Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak Kierownik jednostki 2021-03-31 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
---	---------------------------------------	---