


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		Wersja: korekta nr 1  BCA55314658F89E7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą: 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i obejmuje okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej do bilansu.

podstawowy przedmiot działalności

KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
- zakładowy plan kont.

Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie.

Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie od innych jednostek lub zakładów budżetowych, wprowadza się na ewidencję w wartości początkowej, w jakiej były do tej pory, z równoczesnym uwzględnieniem ich dotychczasowego umorzenia, wykazanego przez dotychczasowego użytkownika.

Wszystkie wartości niematerialne i prawne, bez względu na ich wartość umarzone 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.

Środki trwałe w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane nieodpłatnie), wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych dokonanej na podstawie odrębnych przepisów), lub ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji, zaś w przypadku braku takiej wartości w decyzji - w wartości wynikającej z dokonanej wyceny.

Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od innych jednostek lub zakładów budżetowych wprowadza się na ewidencję w wartości początkowej, w jakiej były do tej pory, z równoczesnym uwzględnieniem ich dotychczasowego umorzenia, wykazanego przez dotychczasowego użytkownika.

Odpisów umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały 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.

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.

Do środków trwałych istotnych umarżanych stopniowo w czasie, zalicza się w jednostce 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,

Do środków trwałych istotnych, nie podlegających umorzeniu, zalicza się w jednostce bez względu na jego wartość:

- a) działki gruntu,
- b) inwentarz żywy.

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,

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”.

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 22. 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,

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 ujmują 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. W informacji za rok 2021 jednostka zaprezentowała w zał. 1.1 również dane dotyczące zmian w pozostałych środkach trwałych - o charakterze wyposażenia. Dane dotyczące tej grupy środków trwałych ujęte zostały w wierszu 1.5 "Inne środki trwałe". W związku z wprowadzoną zmianą prezentacji danych, wartość początkowa- stan na początek roku (kol. 3) różni się od wartości początkowej- stanu na koniec roku obrotowego 2020 (kol 12) i jest wyższa o kwotę 3.237.825,69 zł. Dotychczas dane informujące o wartości umorzenia pozostałych środków trwałych prezentowane były w załączniku 1.16 informacji dodatkowej.

-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 wieczysto 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 zajęcie 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 nie wykazała w tej pozycji żadnych informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-04-14

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-14


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-04-14

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.
		Wersja: korekta nr 1  291332FD23EBC223
Numer identyfikacyjny REGON 000655764	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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	13 870 222,07	0,00	118 563,10	0,00	118 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988 785,17
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)	13 901 376,07	0,00	118 563,10	0,00	118 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019 939,17
1.1.	Grunty	179 058 235,67	0,00	34 811 565,63	0,00	34 811 565,63	527 929,76	22 059 391,98	1 082 482,52	23 669 804,26	190 199 997,04
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 807 979,78	0,00	987 966,00	0,00	987 966,00	0,00	2 856 168,56	650,00	2 856 818,56	25 939 127,22
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	813 419 734,08	0,00	27 323 055,49	0,00	27 323 055,49	0,00	81 745,15	0,00	81 745,15	840 661 044,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	61 493 760,61	0,00	280 880,04	0,00	280 880,04	0,00	310 146,32	0,00	310 146,32	61 464 494,33
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	7 515 545,63	0,00	87 258,01	0,00	87 258,01	127 343,00	18 452,38	78 819,91	224 615,29	7 378 188,35
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 062 523 978,48	0,00	62 502 759,17	0,00	62 502 759,17	655 272,76	22 469 735,83	1 161 302,43	24 286 311,02	1 100 740 426,63

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	10 598 701,55	0,00	2 641 512,97	0,00	2 641 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240 214,52	3 271 520,52	748 570,65
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)	10 629 855,55	0,00	2 641 512,97	0,00	2 641 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271 368,52	3 271 520,52	748 570,65
1.1.	Grunty	106 345,71	0,00	26 137,80	0,00	26 137,80	0,00	28 581,55	0,00	28 581,55	103 901,96	178 951 889,96	190 096 095,08
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	25 939 127,22
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	356 844 462,22	0,00	29 286 029,88	0,00	29 286 029,88	0,00	6 976,71	0,00	6 976,71	386 123 515,39	456 575 271,86	454 537 529,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	41 047 370,56	0,00	5 195 544,60	0,00	5 195 544,60	0,00	305 614,79	0,00	305 614,79	45 937 300,37	20 446 390,05	15 527 193,96
1.4.	Środki transportu	884 292,10	0,00	101 138,34	0,00	101 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	985 430,44	152 410,39	51 272,05
1.5.	Inne środki trwałe	6 729 913,29	0,00	275 189,31	0,00	275 189,31	127 343,00	18 452,38	78 819,91	224 615,29	6 780 487,31	785 632,34	597 701,04
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	405 612 383,88	0,00	34 884 039,93	0,00	34 884 039,93	127 343,00	359 625,43	78 819,91	565 788,34	439 930 635,47	656 911 594,60	660 809 791,16

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

2022-04-14

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-14

2022-04-14

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000655764			 A2111DDA349E8DA3
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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 Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		F14B297806FBC9D2		
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	11 341,00	6 316,00
		Wartość (zł)	297 228,10	0,00	190 544,60	106 683,50
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)	5 813,00	0,00	0,00	5 813,00
		Wartość (zł)	15 818,60	0,00	0,00	15 818,60
5	Obręb 23	powierzchnia (m ²)	3 631,00	0,00	0,00	3 631,00
		Wartość (zł)	540,29	0,00	0,00	540,29
6	Obręb 24	powierzchnia (m ²)	135,00	0,00	0,00	135,00
		Wartość (zł)	17 520,86	0,00	0,00	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)	3 117,00	0,00	0,00	3 117,00
		Wartość (zł)	95 818,57	0,00	0,00	95 818,57
9	Obręb 33	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Obręb 34	powierzchnia (m ²)	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 (m ²)	10 552,00	0,00	0,00	10 552,00
		Wartość (zł)	89 674,60	0,00	0,00	89 674,60
Razem (m ²):						53 031,00
Razem (zł):						522 751,64

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.

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski 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		 6CEBA134C1A6A216

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

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 Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				11F63CD100FA87B2	
000655764							
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	92 104,00	85 343 784,00	2 834,00	2 418 320,00	94 938,00	87 762 104,00
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	26 473,00	20 119 784,00	1 732,00	1 316 320,00	28 205,00	21 436 104,00
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	-198,00	-198 000,00	0,00	0,00
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	45 555,00	45 555 000,00	1 300,00	1 300 000,00	46 855,00	46 855 000,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	92 104,00	85 343 784,00	2 834,00	2 418 320,00	94 938,00	87 762 104,00

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

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 2021 r.		 562F6A41B86CBB08		
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	21 342 085,70	2 753 074,83	-1 125 668,06	-5 398,40	22 964 094,07
	Ogółem:	21 342 085,70	2 753 074,83	-1 125 668,06	-5 398,40	22 964 094,07

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 Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764					 6761FFEB1D5C5DC4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

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.
Numer identyfikacyjny REGON 000655764	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 9968D12741B29CD6

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 Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	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.
Numer identyfikacyjny REGON 000655764	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 D146F85558B86312

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 Anna Wroniszewska

2022-03-31

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

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.

Numer identyfikacyjny REGON

000655764

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



9CB154EAC8DB7094

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 Anna Wroniszewska

2022-03-31

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Główny księgowy

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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			 4BE12AD91781FA04	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
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 Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	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.
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		 EAA34A1F2C051EA7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	0,00	0,00
	Razem:	0,00	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	2 502 819,80	2 307 470,78
4	porozumienia remontowe	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	opłata adiacencka	14 688,95	38 967,90
7	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Gminy	770 697,50	587 107,50
8	sprzedaż nieruchomości Gminy	17 520,00	11 260,00
9	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa	1 775 875,00	1 072 520,00
10	sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	0,00	0,00

11		0,00	0,00
	Razem:	5 081 601,25	4 017 326,18

* 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 Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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			 062A174841DCB985	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:	5 910 501,56	7 511 588,08	
1.	gwarancje bankowe	141 576,23	1 566 000,06	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	5 768 925,33	5 945 588,02	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	5 910 501,56	7 511 588,08	

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000655764			 E3AE1A44378925B5
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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	20 623 103,30	
2.	Nagrody jubileuszowe	250 119,01	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	156 558,84	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	375 126,00	
	Ogółem	21 404 907,15	

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

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		 E7D866A1C47E7DE8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

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 = 13.271.368,52

Umorzenie środków trwałych = 436.859.468,94

Umorzenie pozostałych środków trwałych (o charakterze wyposażenia) = 3.071.166,53

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 = 22.964.094,07

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego = 155.247.668,35

Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat = 57.772.183,68

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			81C12F52C92F0522	
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

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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				 815434318762CE08	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		 1092A73377DC42C1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Korekty podatku VAT	8 604,06	640 348,25
2	otrzymana darowizna pozostałych środków trwałych (o charakterze wyposażenia)	0,00	8 500,00
3		0,00	0,00
	Razem:	8 604,06	648 848,25

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Korekta podatku VAT należnego za poprzednie lata	28,90	21,94
2	Podatek VAT należny od wydanych podarunków	4 459,94	4 738,61
3	Zwrot nienależnie pobranych dotacji, środków i świadczeń	212 142,28	140 365,33
4	Umorzenia, przedawnienia, koszty związane z odpisem aktualizacyjnym należności	3 214 683,63	1 423 824,70
5	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, odszkodowania	0,00	744 319,14
	Razem:	3 431 314,75	2 313 269,72

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
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 Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

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		 71DF478321A8F1C2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

<p>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.</p> <p>W wyniku zmian wprowadzonych do niniejszej umowy, ostateczna wartość zaciągniętej pożyczki wyniosła 35.633.542,99 zł.</p> <p>Ewidencja zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki prowadzona jest na kontach budżetu Miasta (organu).</p> <p>Kwota pożyczki pozostała do spłaty na dzień 01.01.2020r. = 23.568.400,00 zł.</p> <p>Kwota pożyczki pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020r. = 21 211 560,00 zł.</p> <p>Zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 trwały zarząd do jednostek budżetowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. <p>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.</p>

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym