


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
Numer identyfikacyjny REGON 000655764		Wysłać bez pisma przewodniego  003CA1E0A8082AE6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 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 ustalenie 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 użytkowania, 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 umarzanych 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 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 przeciwpożarowego i magazynu obrony cywilnej nie stanowi zapasów materiałów lub towarów i nie podlega ewidencji ilościowo-wartościowej w rejestrze środków trwałych o charakterze wyposażenia. Zakupu w/w wyposażenia dokonuje się bezpośrednio w koszty jednostki.

Zakupione wyposażenie, materiały lub towary dla magazynu obrony cywilnej i magazynu przeciwpożarowego, 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 międzykresowych 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 wysła 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 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, w tym akcji i udziałów, 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 utworzona 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, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń (załącznik nr 1.12. do informacji) - jednostka przyjęła, że w 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania warunkowe. Do jednostki wpłynęła faktura wystawiona 15.07.2022r. na kwotę 997.787,62 zł od wykonawcy projektu "Termomodernizacja budynku II LO", jednak została ona uznana za wystawioną bezzasadnie, ponieważ roboty zostały rozliczone i w całości zapłacone na podstawie protokołu odbioru robót zerwanych z dnia 27.05.2022r. W związku z powyższym wezwano kontrahenta do wystawienia faktury korygującej.

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

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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.
		 2DE7B514D42361E7
Numer identyfikacyjny REGON 000655764	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	13 988 785,17	0,00	34 761,88	0,00	34 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023 547,05
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)	14 019 939,17	0,00	34 761,88	0,00	34 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054 701,05
1.1.	Grunty	190 199 997,04	0,00	94 555 099,37	0,00	94 555 099,37	3 508 535,37	51 234 800,39	871 975,63	55 615 311,39	229 139 785,02
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	25 939 127,22	0,00	2 479 196,05	0,00	2 479 196,05	1 340,00	12 750 771,32	0,00	12 752 111,32	15 666 211,95
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	840 661 044,42	0,00	16 202 240,30	0,00	16 202 240,30	39 276 711,79	79 546,42	0,00	39 356 258,21	817 507 026,51
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	61 464 494,33	0,00	40 520,46	0,00	40 520,46	0,00	178,70	0,00	178,70	61 504 836,09
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	7 378 188,35	0,00	174 204,35	0,00	174 204,35	0,00	144 977,71	0,00	144 977,71	7 407 414,99
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 100 740 426,63	0,00	110 972 064,48	0,00	110 972 064,48	42 785 247,16	51 459 503,22	871 975,63	95 116 726,01	1 116 595 765,10

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	13 240 214,52	0,00	721 938,90	0,00	721 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962 153,42	748 570,65	61 393,63
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)	13 271 368,52	0,00	721 938,90	0,00	721 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993 307,42	748 570,65	61 393,63
1.1.	Grunty	103 901,96	0,00	25 723,16	0,00	25 723,16	0,00	32 934,78	0,00	32 934,78	96 690,34	190 096 095,08	229 043 094,68
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	25 939 127,22	15 666 211,95
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	386 123 515,39	0,00	29 849 656,40	0,00	29 849 656,40	21 521 618,32	19 222,64	0,00	21 540 840,96	394 432 330,83	454 537 529,03	423 074 695,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 937 300,37	0,00	4 893 367,46	0,00	4 893 367,46	0,00	178,70	0,00	178,70	50 830 489,13	15 527 193,96	10 674 346,96
1.4.	Środki transportu	985 430,44	0,00	51 272,05	0,00	51 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 702,49	51 272,05	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	6 780 487,31	0,00	196 050,22	0,00	196 050,22	0,00	144 977,71	0,00	144 977,71	6 831 559,82	597 701,04	575 855,17
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	439 930 635,47	0,00	35 016 069,29	0,00	35 016 069,29	21 521 618,32	197 313,83	0,00	21 718 932,15	453 227 772,61	660 809 791,16	663 367 992,49

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

2023-03-30

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	118B28F47EA02162
000655764			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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						 FF1D99219D549BF3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
000655764							
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

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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 2022 r.		 213E5C1F2E694FA7		
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)	6 316,00	0,00	0,00	6 316,00
		Wartość (zł)	106 683,50	0,00	0,00	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	5 813,00	0,00
		Wartość (zł)	15 818,60	0,00	15 818,60	0,00
5	Obręb 23	powierzchnia (m ²)	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00
		Wartość (zł)	540,29	0,00	540,29	0,00
6	Obręb 24	powierzchnia (m ²)	135,00	9,00	0,00	144,00
		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	17 177,00	600,00
		Wartość (zł)	12 440,00	0,00	12 440,00	0,00
11	Obręb 36	powierzchnia (m ²)	10 552,00	0,00	10 552,00	0,00
		Wartość (zł)	89 674,60	0,00	89 674,60	0,00
12		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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
					Razem (m ²):	15 867,00
					Razem (zł):	404 278,15

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

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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 2022 r.				17EFA64175CA4071	
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	94 938,00	87 762 104,00	9 569,00	9 072 440,00	104 507,00	96 834 544,00
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	28 205,00	21 436 104,00	2 069,00	1 572 440,00	30 274,00	23 008 544,00
2	Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	4 000,00	4 000 000,00	1 500,00	1 500 000,00	5 500,00	5 500 000,00
3	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 855,00	46 855 000,00	6 000,00	6 000 000,00	52 855,00	52 855 000,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	94 938,00	87 762 104,00	9 569,00	9 072 440,00	104 507,00	96 834 544,00

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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 2022 r.		 0251B96353DE0964	
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	22 964 094,07	3 321 593,97	-1 295 304,88	-27 070,34	24 963 312,82
	Ogółem:	22 964 094,07	3 321 593,97	-1 295 304,88	-27 070,34	24 963 312,82

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

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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					 0238191779C9BF97	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
000655764						
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

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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 2022 r.	 1F337F21D5763828

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

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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 2022 r.	 7DE515F9C947AEF5

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

2023-03-30

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

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 2022 r.



997DBD1997A542C7

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

2023-03-30

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

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			 77521E10F6646AE7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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		

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	2 307 470,78	2 188 062,36
4	porozumienia remontowe	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	opłata adiacencka	38 967,90	27 185,73
7	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Gminy	587 107,50	242 687,50
8	sprzedaż nieruchomości Gminy	11 260,00	5 000,00
9	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa	1 072 520,00	837 050,00
10	sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	0,00	0,00

11		0,00	0,00
	Razem:	4 017 326,18	3 299 985,59

* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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			 449F12B08BB31E55	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:	7 511 588,08	6 987 823,18	
1.	gwarancje bankowe	1 566 000,06	141 576,23	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	5 945 588,02	6 846 246,95	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	7 511 588,08	6 987 823,18	

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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			 1BE2F37BEBC99461
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	22 844 264,31	
2.	Nagrody jubileuszowe	362 696,88	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	147 406,38	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	462 650,00	
	Ogółem	23 817 017,57	

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000655764</p>		 <p>011CC1DBB48AC8A3</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

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 = 13.993.307,42

Umorzenie środków trwałych = 450.222.580,99

Umorzenie pozostałych środków trwałych (o charakterze wyposażenia) = 3.005.191,62

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 = 24.963.312,82

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego = 206.108.185,89

Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat = 77.898.403,59

II. Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydatkowano 10.988.208,64:

1) świadczenia związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem = 7.918.043,59

2) wydatki związane z wykonaniem zdjęć do dokumentów = 32.153,25

3) wydatki związane z nadaniem numeru PESEL = 40.986,01

4) wydatki na oświatę i wychowanie = 2.997.025,79

III. W 2022 roku jednostka prowadziła dystrybucję węgla kamiennego do mieszkańców gminy po preferencyjnych cenach. Z tego tytułu,

- przychody netto ze sprzedaży węgla wyniosły 830.244,92

- wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia wyniosła 804.000,00

- zapasy towarów na dzień 31.12.2022r. wynosiły 448.070,92

IV. Jednostka dokonała korekty wartości środków trwałych:

- w grupie 0 - grunty, polegającej na wyksięgowaniu wartości sprzedanych udziałów = 3.312.627,50

- w grupie 1 - budynki, polegającej na wyksięgowaniu wartości sprzedanych lokali mieszkalnych w kwocie 39.276.711,79

w tym umorzenie likwidowanych lokali = 21.521.618,32,

skorygowano wartość odpisów amortyzacyjnych za 2022r. sprzedanych lokali, o kwotę 589.150,68

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 000655764					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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				 B94C1327FDEFD855	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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.
		Wersja: korekta nr 1  D5F18F03065F7714
Numer identyfikacyjny REGON 000655764	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Korekty podatku VAT	640 348,25	636 628,48
2	Otrzymana darowizna pozostałych środków trwałych	8 500,00	0,00
3		0,00	0,00
	Razem:	648 848,25	636 628,48

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Korekta podatku VAT należnego za poprzednie lata	21,94	29 981,37
2	Podatek VAT należny od wydanych podarunków	4 738,61	6 176,61
3	Zwrot nienależnie pobranych dotacji, środków i świadczeń	140 365,33	444 275,87
4	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, odszkodowania	744 319,14	1 192 361,52
5	umorzenia, przedawnienia, koszty związane odpisem aktualizującym należności	1 423 824,70	3 836 665,01
	Razem:	2 313 269,72	5 509 460,38

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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 2022 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

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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		 501AC68CA17483B3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Skarbnik
Izabela Anna Wroniszewska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

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		 FBA18826F0D888F4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 01.01.2022r. = 21.211.560,00 zł.</p> <p>Kwota pożyczki pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022r. = 18.854.720,00 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 do kwoty 24.000.000,00 zł obejmująca kapitał pożyczki oraz wartość odsetek w łącznej wysokości rat odsetkowych, na nieruchomościach oddanych w trwałe 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

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Krzysztof Andrzej Chojniak

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym