

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta Radziejów
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy Burmistrzowi miasta w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy Miasta Radziejów i zadań gminy (miasta) określonych przepisami prawa państwowego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Rachunkowość jednostki prowadzi się uwzględniając nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Uwzględniając zakres i specyfikę działalności oraz zasadę istotności przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne:</p> <p>1) W odstępstwie od zasady współmierności koszty ponoszone w okresie sprawozdawczym zarachowuje się w następujący sposób: w przypadku dowodów księgowych, które wpłyną do księgowości po sporządzeniu miesięcznego sprawozdania, za datę dekretacji uważa się datę jego wpływu, czyli faktury wystawione w poprzednim miesiącu, a otrzymane po sporządzeniu miesięcznego sprawozdania księgowane są w koszty miesiąca, w którym zostały otrzymane, mimo iż dotyczą zakupu towarów i usług świadczonych w poprzednim okresie sprawozdawczym (m. in. energia, usługi telekomunikacyjne) lub w przyszłym okresie (m. in. prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe). Uproszczenie nie dotyczy miesiąca grudnia - faktury wystawione do dnia 31 grudnia zaliczane są do tego samego okresu sprawozdawczego (decyduje data wystawienia faktury). Takie ujmowanie zdarzeń nie ma ujemnego wpływu na przedstawienie sytuacji finansowej i wynik finansowy jednostki;</p> <p>2) Środków trwałych (przedmioty, wyposażenie o okresie użytkowania dłuższym niż rok) o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 1.000,00 zł, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, elektronicznego i sprzętu audiowizualnego nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych. Dla opisanych przedmiotów prowadzi się ewidencję ilościową jako "Środki trwałe o niskiej wartości", w sposób umożliwiający ustalenie miejsc użytkowania oraz osób odpowiedzialnych, a ich wartość w Urzędzie Miasta ujmuje się na koncie pozabilansowym;</p> <p>3) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł oraz każdy sprzęt komputerowy, elektroniczny, sprzęt audiowizualny zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji ilościowo-wartościowej konto 013. Od tych składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;</p> <p>4) Składniki majątku oraz nakłady na ulepszenie środków trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów konto 011. Na koncie 011 księguje się niezależnie od wartości grunty, budynki i budowle oraz składniki majątkowe zaewidencjonowane do 2017 roku. Od tych składników majątkowych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów- prawo własności, jednostka przyjęła zasadę, iż prawo użytkowania wieczystego gruntu podlega umorzeniu a jego stawka amortyzacji wynosi 5%), metodą liniową według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania. Naliczenie umorzenia dokonuje się jednorazowo za dany rok w miesiącu grudniu. Zakończenie umorzenia środków trwałych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów z jego wartością początkową lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży czy zaniechania użytkowania;</p> <p>5) Wartości niematerialne i prawne, w tym licencje na programy komputerowe ewidencjonuje się na koncie 020. Wartości niematerialne i prawne, których cena jednostkowa zakupu przekracza kwotę 10.000,00 zł ustala się w wysokości 30% rocznie, a przy cenie jednostkowej poniżej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo.</p> <p>6) Ewidencję gruntów prowadzi się z wyodrębnieniem analitycznym gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.</p> <p>7) Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt, dla którego koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, zarachowuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu. Są to w szczególności: sprzęt ochrony osobistej tj. odzież</p>

robocza i ochronna, kontrolowana i ewidencjonowana na kartach wyposażenia osobistego, za ich prowadzenie odpowiada pracownik, któremu powierzono obowiązki z zakresu bhp, rękawice robocze wydawane pracownikom gospodarczym, sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej (wiadra, szczotki, miski itp.), sprzęt biurowy (dziurkacze, zszywacze, nożyczki, segregatory, papier, długopisy, książki wykorzystywane do bieżącej pracy).

8) Materiały zakupione w niewielkich ilościach i przeznaczone bezpośrednio do zużycia za wyjątkiem opału podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej. Zakup opału obejmuje się ewidencją ilościowo-wartościową. Zużycie zapasów księguje się na koniec każdego miesiąca.

9) Ewidencję kosztów w układzie rodzajowym związanych z działalnością operacyjną (podstawową, pomocniczą oraz ogólnego zarządu) prowadzi się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie".

2. Metody Wyceny składników aktywów:

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia;

a) środki trwałe z zakupu – wg ceny nabycia zwiększoną o niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, koszty transportu, załadunku i wyładunku, montażu i opłaty związane z nabyciem (np. notarialne),

b) środki trwałe otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wg wartości określonej w decyzji. W przypadku darowizny, spadku środków trwałych przyjmuje się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

d) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych,

e) wartość środków trwałych nabytych w minionych latach zaewidencjonowana jest tzw. Wartości historycznej, gdyż jednostka nie dysponuje danymi rynkowymi,

f) trwała utrata wartości składników majątkowych zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że posiadany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika majątkowego wynikającego z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej,

g) za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy niepowiązаныmi ze sobą stronami

2) Rzeczowe aktywa obrotowe:

a) materiały wycenia się w cenach zakupu wynikających z faktur wg metody FIFO polegającej na księgowaniu rozchodu począwszy od tej jednostki towaru, która została przyjęta do magazynu najwcześniej (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). W Urzędzie Miasta materiały na dzień bilansowy wycenia się w kwocie zakupu (netto) pomniejszonej o podatek VAT,

b) zakupione paliwo do pojazdów i sprzętu w trakcie roku podlega zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie prowadzi się ewidencji na kartach zapasów. Zużycie paliwa w pojazdach rozlicza się na kartach drogowych,

c) rozrachunki: należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty, obejmującej kwotę główną oraz należne odsetki,

d) środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

3. Środki trwałe w budowie (inwestycje).

1) Inwestycje to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów naliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty:

- dokumentacji projektowej,

- nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,

- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,

- przygotowania terenu pod budowę,

- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,

- założenia stref ochronnych i zieleni,

- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

- inne koszty bezpośrednio związane z budową w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, opłaty notarialne, sądowe itp., odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

2) Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży zlikwidowanych obiektów w trakcie prowadzonej inwestycji (np. sprzedaż złomu) oraz korzystania z energii elektrycznej lub innych mediów stanowią dochód jednostki i nie pomniejszają kosztów inwestycji.

3) Poniesione koszty pośrednie wspólnie dla kilku obiektów inwentarzowych (np. dokumentacji, badań, pomiarów, nadzoru, założenia zieleni) rozlicza się na poszczególne obiekty stosując proporcję do sumy kosztów bezpośrednich poniesionych na poszczególne obiekty (uwzględniając związek między nimi zachodzący).

4) Za moment ukończenia inwestycji uważa się datę odbioru obiektów udokumentowane protokołem przekazania ich do eksploatacji. Protokół przekazania obiektów do eksploatacji stanowi podstawę do udokumentowania przyjęcia do użytku inwestycji obiektów majątku trwałego, powstałych w wyniku robót budowlano-montażowych. Pracownik prowadzący inwestycje wraz z pracownikiem referatu budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej odpowiedzialnym za gospodarkę mieniem, najpóźniej w terminie 14-ty dni wystawi dowód OT. Dokument OT służy do dokumentacji przyjęcia środka

	<p>trwałego i stanowi podstawę zapisów w księgach pomocniczych ewidencji środków trwałych.</p> <p>4. Rozliczenie kosztów w czasie. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokości jej wyniku finansowego.</p> <p>5. Ujmowanie należności z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Na dzień przekształcenia jednostka zaprzestaje ujmowania gruntu w księgach rachunkowych, odnosząc jego wartość netto na konto 800 „Fundusz jednostki”. Z tytułu przekształcenia ustala się opłatę, która ma charakter roczny i jest wnoszona przez kolejnych 20 lat.</p> <p>1) Księgowania w 2019 roku. Opłatę roczną za 2019 rok przypisuje się na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” tylko do wysokości dokonanych wpłat w korespondencji z kontem 800 „Fundusz jednostki”. Pozostała nieuregulowana do końca roku opłata, z uwagi na wydłużony termin płatności do 29.02.2020 r. oraz dalsze opłaty roczne przypisuje się na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe” w korespondencji z kontem 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”.</p> <p>2) Księgowanie w roku przyszłym i latach następnych. W roku następnym na konto 221 należy przenieść należności w wysokości niewpłaconej opłaty rocznej za 2019 rok. Ponadto każdego kolejnego roku dokonuje się przeniesienia opłaty rocznej należnej za dany rok oraz opłat jednorazowych pomniejszonych o zastosowaną bonifikatę. Operacje te ujmujemy poprzez przeniesienie z należności długoterminowych – konto 226 strona Ma do krótkoterminowych – konto 221 strona Wn. Jednocześnie należy dokonać przeniesienia przychodów przyszłych okresów – konto 840 bezpośrednio na fundusz jednostki – konto 800. Wartość bonifikaty udzielonej za jednorazową zapłatę należy zaksięgować jako obciążenie funduszu – konto 800 przy jednoczesnym zmniejszeniu należności długoterminowych zarachowanych na koncie 226.</p>
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p>załącznik 1 - Główne składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialne i prawne</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>brak danych</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>0,00 zł</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Wartość rynkowa gruntów użytkowanych wieczysto stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej - kwota 386 065,00 zł dla gruntów o łącznej powierzchni 77 203 m² zgodnie z załącznikiem 2 - Grunty w użytkowaniu wieczystym. Zmniejszenie w ciągu roku związane jest z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (zdjęto ze stanu grunty w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości 256 425,00 zł), obciążony one fundusz jednostki. Całkowita powierzchnia gruntów podlegających przekształceniu wynosi 68 652 m².</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>15 038,71 zł</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>RTBS - 10 039 udziałów o łącznej wartości 501 956,39 zł; EMPEGIEK - 35 769 udziałów o łącznej wartości 1 788 450,25 zł</p>
1.7.	<p>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</p> <p>kwota 178 229,93 zł zgodnie z załącznikiem 3 - Stan odpisów aktualizujących należności</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>brak</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>0,00 zł</p>

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
1.10.	kwotę 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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	kwota 515 814,05 zł zgodnie z załącznikiem 4 - Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na 31.12.2019 roku
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	kwota 1 506,08 zł - ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz kwota 66 793,90 zł - nagrody jubileuszowe
1.16.	inne informacje
	W związku z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku przypisano należności o łącznej wartości 619 924,52 zł Z podanej należności w 2019 roku wpłynęła kwota 119 600,80 zł, którą odniesiono bezpośrednio na zwiększenie funduszu jednostki. Z uwagi na jednorazową spłatę zastosowano bonifikatę w wysokości 158 457,20 zł, która zmniejszyła fundusz jednostki. Pozostała kwotę, tj. 341 866,52 zł zarachowano na koncie Wn 226 z kontem Ma 840.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	4 058 757,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	121 613,79 zł - kwota zawarta w wartości poz. B.II Rachunku zysków i strat (wysokość przychodów wynika ze zwrotu należności zapłaconej w 2016 roku firmie podatkowej w związku z przegrany postępowaniem) ; 133 406,00 zł - kwota pomniejszająca przychody zawarte w poz. A.VI oraz 97 749,00 zł - kwota pomniejszająca przychody w poz. G.II Rachunku zysków i strat (kwota wynika z obowiązku zwrotu podatku wraz z odsetkami z tytułu podatku od nieruchomości od os. prawnych); 10 119,22 zł - kwota zawarta w wartości D.III Rachunku zysków i strat (wysokość kar umownych oraz odszkodowanie)
2.4.	informację 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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główne składniki aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (zł)	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 (zł)	Przychody (zł)	Przemieszczenie (zł)		Zbycia (zł)	Likwidacja (zł)	Inne (zł)		
1	2	3	4	5*	6*	7	8*	9*	10*	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	181 945,55	0,00	17 182,35	0,00	17 182,35	0,00	2 487,44	0,00	2 487,44	196 640,46
2.	ŚRODKI TRWAŁE	58 601 383,89	0,00	4 929 299,41	176 658,56	5 105 957,97	34 963,94	542 637,33	359 471,00	937 072,27	62 770 269,59
2.1	Grunty	6 137 962,14	0,00	220 074,72	10 445,00	230 519,72	1 588,09	0,00	356 765,00	358 353,09	6 010 128,77
2.1.1	<i>W tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	731 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 185,00	345 185,00	386 065,00
2.2	Budynki i lokale	8 362 977,00	0,00	993 994,11	83 190,02	1 077 184,13	13 880,01	0,00	0,00	13 880,01	9 426 281,12
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 846 225,66	0,00	2 047 488,28	83 023,54	2 130 511,82	0,00	542 637,33	0,00	542 637,33	44 434 100,15
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	711 545,43	0,00	89 884,08	0,00	89 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	801 429,51
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	63 555,68
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	104 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 193,27
2.7	Urządzenia techniczne	74 344,41	0,00	1 516 236,72	0,00	1 516 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 581,13
2.8	Środki transportu	221 996,49	0,00	61 621,50	0,00	61 621,50	19 495,84	0,00	0,00	19 495,84	264 122,15
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	75 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 877,81
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	58 783 329,44	0,00	4 946 481,76	176 658,56	5 123 140,32	34 963,94	545 124,77	359 471,00	939 559,71	62 966 910,05

Wyjaśnienia:

5 * (kolumna: Przychody) - ujęto te środki trwałe, które zostały: nabyte w drodze kupna, otrzymane jako darowizna, przejęte na podstawie przepisów zawartych w rt. 99 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz nowo wybudowane.

6 * (kolumna: Przemieszczenie) - ujęte zostały te składniki aktywów trwałych, które wykazane były już na koncie środka trwałe, ale w wyniku przeprowadzonych działań nastąpiło zwiększenie ich wartości (na przykład poprzez ulepszenie, modernizację, itp.) lub podział.

8 * (kolumna: Zbycia) - ujęto środki trwałe, które zostały sprzedane.

9 * (kolumna: Likwidacja) - ujęte zostały te składniki aktywów trwałych, które zostały zlikwidowane.

10 * (kolumna: Inne) - ujęto te środki trwałe, które przekazano innym jednostkom lub uległy podziałowi oraz te które zdjęto z ewidencji w związku z przekształceniem (na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika.

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (zł)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 +16)	Zmniejszenie umorzenia (zł)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja (zł)	Amortyzacja za rok obrotowy (zł)	Inne (zł)				Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
179 428,39	0,00	19 699,51	0,00	19 699,51	2 487,44	196 640,46	2 517,16	0,00
14 710 784,30	0,00	2 029 093,57	0,00	2 029 093,57	558 438,61	16 181 439,26	43 890 599,59	46 588 830,33
5 916,73	0,00	5 027,38	0,00	5 027,38	0,00	10 944,11	6 132 045,41	5 999 184,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 250,00	386 065,00
2 094 562,23	0,00	179 151,61	0,00	179 151,61	11 655,83	2 262 058,01	6 268 414,77	7 164 223,11
11 499 481,64	0,00	1 774 344,97	0,00	1 774 344,97	524 580,94	12 749 245,67	31 346 744,02	31 684 854,48
711 545,43	0,00	1 048,64	0,00	1 048,64	0,00	712 594,07	0,00	88 835,44
59 876,68	0,00	3 331,31	0,00	3 331,31	2 706,00	60 501,99	6 385,00	3 053,69
59 323,51	0,00	9 472,66	0,00	9 472,66	0,00	68 796,17	44 869,76	35 397,10
39 704,60	0,00	30 908,30	0,00	30 908,30	0,00	70 612,90	34 639,81	1 519 968,23
184 959,34	0,00	15 597,13	0,00	15 597,13	19 495,84	181 060,63	37 037,15	83 061,52
55 414,14	0,00	10 211,57	0,00	10 211,57	0,00	65 625,71	20 463,67	10 252,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 890 212,69	0,00	2 048 793,08	0,00	2 048 793,08	560 926,05	16 378 079,72	43 893 116,75	46 588 830,33

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia*	
1	2	3	4	5	6	7
1	105, ul. Łąkowa	Powierzchnia (m2)	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00
		Wartość (zł)	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00
2	284, ul. Łąkowa	Powierzchnia (m2)	633,00	0,00	633,00	0,00
		Wartość (zł)	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00
3	865/2, ul. 1-go Maja 23	Powierzchnia (m2)	2 919,00	0,00	0,00	2 919,00
		Wartość (zł)	14 595,00	0,00	0,00	14 595,00
4	865/3, ul. 1-go Maja 25	Powierzchnia (m2)	198,00	0,00	0,00	198,00
		Wartość (zł)	990,00	0,00	0,00	990,00
5	865/4, ul. 1-go Maja 25a	Powierzchnia (m2)	783,00	0,00	0,00	783,00
		Wartość (zł)	3 915,00	0,00	0,00	3 915,00
6	867/1, ul. 1-go Maja 29	Powierzchnia (m2)	2 607,00	0,00	0,00	2 607,00
		Wartość (zł)	13 035,00	0,00	0,00	13 035,00
7	867/3, ul. 1-go Maja 29	Powierzchnia (m2)	68,00	0,00	0,00	68,00
		Wartość (zł)	340,00	0,00	0,00	340,00
8	867/4, ul. 1-go Maja 29	Powierzchnia (m2)	3 418,00	0,00	0,00	3 418,00
		Wartość (zł)	17 090,00	0,00	0,00	17 090,00
9	637, ul. Becińskiego	Powierzchnia (m2)	591,00	0,00	591,00	0,00
		Wartość (zł)	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00
10	655, ul. Becińskiego	Powierzchnia (m2)	592,00	0,00	592,00	0,00
		Wartość (zł)	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00
11	852, ul. Bema	Powierzchnia (m2)	626,00	0,00	626,00	0,00
		Wartość (zł)	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00
12	766/1, ul. Brzeska 64	Powierzchnia (m2)	559,00	0,00	0,00	559,00
		Wartość (zł)	2 795,00	0,00	0,00	2 795,00
13	766/12, ul Brzeska	Powierzchnia (m2)	43,00	0,00	0,00	43,00
		Wartość (zł)	215,00	0,00	0,00	215,00
14	766/21, ul Brzeska	Powierzchnia (m2)	151,00	0,00	0,00	151,00
		Wartość (zł)	755,00	0,00	0,00	755,00
15	766/6, ul Brzeska	Powierzchnia (m2)	174,00	0,00	0,00	174,00
		Wartość (zł)	870,00	0,00	0,00	870,00
16	806/2, ul Brzeska 16	Powierzchnia (m2)	992,00	0,00	992,00	0,00
		Wartość (zł)	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00
17	806/1, ul Brzeska 16	Powierzchnia (m2)	355,00	0,00	0,00	355,00
		Wartość (zł)	1 775,00	0,00	0,00	1 775,00
18	766/17, ul. Brzeska	Powierzchnia (m2)	1 916,00	0,00	0,00	1 916,00
		Wartość (zł)	9 580,00	0,00	0,00	9 580,00
19	766/18, ul Brzeska	Powierzchnia (m2)	1 472,00	0,00	0,00	1 472,00
		Wartość (zł)	7 360,00	0,00	0,00	7 360,00
20	766/26, ul Brzeska	Powierzchnia (m2)	719,00	0,00	0,00	719,00
		Wartość (zł)	3 595,00	0,00	0,00	3 595,00
21	767/9, ul Brzeska	Powierzchnia (m2)	582,00	0,00	0,00	582,00
		Wartość (zł)	2 910,00	0,00	0,00	2 910,00
22	1339, ul. Brzeska 54	Powierzchnia (m2)	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00
		Wartość (zł)	7 195,00	0,00	7 195,00	0,00
23	874/5, ul. Działkowa 12	Powierzchnia (m2)	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00
		Wartość (zł)	5 525,00	0,00	5 525,00	0,00
24	874/2, ul. Działkowa 6	Powierzchnia (m2)	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00
		Wartość (zł)	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00
25	874/3, ul. Działkowa 8	Powierzchnia (m2)	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00
		Wartość (zł)	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00
26	624, ul. Gałczyńskiego	Powierzchnia (m2)	674,00	0,00	674,00	0,00
		Wartość (zł)	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00
27	626, ul. Gałczyńskiego	Powierzchnia (m2)	658,00	0,00	658,00	0,00
		Wartość (zł)	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00
28	628, ul. Gałczyńskiego	Powierzchnia (m2)	419,00	0,00	419,00	0,00
		Wartość (zł)	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00
29	1247, ul. Kościuszki 47	Powierzchnia (m2)	192,00	0,00	192,00	0,00
		Wartość (zł)	960,00	0,00	960,00	0,00
30	541, ul. Kruszwicka	Powierzchnia (m2)	549,00	0,00	549,00	0,00
		Wartość (zł)	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00
31	216, ul. Kwiatowa	Powierzchnia (m2)	475,00	0,00	475,00	0,00
		Wartość (zł)	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00
32	215, ul. Kwiatowa	Powierzchnia (m2)	485,00	0,00	485,00	0,00
		Wartość (zł)	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00
33	1187, ul. Leśna 5	Powierzchnia (m2)	744,00	0,00	744,00	0,00
		Wartość (zł)	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00
34	1188, ul. Leśna 7	Powierzchnia (m2)	731,00	0,00	731,00	0,00
		Wartość (zł)	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00
35	1189, ul. Leśna 9	Powierzchnia (m2)	862,00	0,00	862,00	0,00
		Wartość (zł)	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00
36	822, ul. Łokietka 4	Powierzchnia (m2)	600,00	0,00	600,00	0,00
		Wartość (zł)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

37	232, ul. Mickiewicza	Powierzchnia (m2)	42,00	0,00	42,00	0,00
		Wartość (zł)	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00
38	1432, ul. M. Dąbrowskiej 3	Powierzchnia (m2)	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00
		Wartość (zł)	11 335,00	0,00	11 335,00	0,00
39	1433, ul. M. Dąbrowskiej 5	Powierzchnia (m2)	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00
		Wartość (zł)	16 080,00	0,00	16 080,00	0,00
40	838, ul. Mirosławskiego 1	Powierzchnia (m2)	549,00	0,00	549,00	0,00
		Wartość (zł)	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00
41	827, ul. Mirosławskiego 10	Powierzchnia (m2)	563,00	0,00	563,00	0,00
		Wartość (zł)	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00
42	834, ul. Mirosławskiego 9	Powierzchnia (m2)	530,00	0,00	530,00	0,00
		Wartość (zł)	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00
43	1437, ul. Objezdna	Powierzchnia (m2)	432,00	0,00	0,00	432,00
		Wartość (zł)	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
44	34/13, ul. Objezdna	Powierzchnia (m2)	23,00	0,00	23,00	0,00
		Wartość (zł)	115,00	0,00	115,00	0,00
45	1493, ul. Objezdna	Powierzchnia (m2)	428,00	0,00	0,00	428,00
		Wartość (zł)	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00
46	1494, ul. Objezdna	Powierzchnia (m2)	86,00	0,00	0,00	86,00
		Wartość (zł)	430,00	0,00	0,00	430,00
47	34/60, ul. Objezdna	Powierzchnia (m2)	33,00	0,00	0,00	33,00
		Wartość (zł)	165,00	0,00	0,00	165,00
48	646/2, ul. Objezdna	Powierzchnia (m2)	47,00	0,00	47,00	0,00
		Wartość (zł)	235,00	0,00	235,00	0,00
49	1470, ul. Objezdna 38/11	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	0,00	19,00
		Wartość (zł)	95,00	0,00	0,00	95,00
50	1434, ul. Objezdna 32/2	Powierzchnia (m2)	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00
		Wartość (zł)	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00
51	1435, ul. Objezdna 34/3	Powierzchnia (m2)	2 971,00	0,00	2 971,00	0,00
		Wartość (zł)	14 855,00	0,00	14 855,00	0,00
52	1436, ul. Objezdna 34/4	Powierzchnia (m2)	3 729,00	0,00	3 729,00	0,00
		Wartość (zł)	18 645,00	0,00	18 645,00	0,00
53	1452, ul. Objezdna 36/1	Powierzchnia (m2)	28,00	0,00	0,00	28,00
		Wartość (zł)	140,00	0,00	0,00	140,00
54	1443, ul. Objezdna 36/10	Powierzchnia (m2)	25,00	0,00	0,00	25,00
		Wartość (zł)	125,00	0,00	0,00	125,00
55	1442, ul. Objezdna 36/11	Powierzchnia (m2)	25,00	0,00	25,00	0,00
		Wartość (zł)	125,00	0,00	125,00	0,00
56	1441, ul. Objezdna 36/12	Powierzchnia (m2)	25,00	0,00	0,00	25,00
		Wartość (zł)	125,00	0,00	0,00	125,00
57	1440, ul. Objezdna 36/13	Powierzchnia (m2)	25,00	0,00	0,00	25,00
		Wartość (zł)	125,00	0,00	0,00	125,00
58	1439, ul. Objezdna 36/14	Powierzchnia (m2)	26,00	0,00	26,00	0,00
		Wartość (zł)	130,00	0,00	130,00	0,00
59	1438, ul. Objezdna 36/15	Powierzchnia (m2)	30,00	0,00	0,00	30,00
		Wartość (zł)	150,00	0,00	0,00	150,00
60	1453, ul. Objezdna 36/16	Powierzchnia (m2)	21,00	0,00	21,00	0,00
		Wartość (zł)	105,00	0,00	105,00	0,00
61	1454, ul. Objezdna 36/17	Powierzchnia (m2)	18,00	0,00	0,00	18,00
		Wartość (zł)	90,00	0,00	0,00	90,00
62	1455, ul. Objezdna 36/18	Powierzchnia (m2)	18,00	0,00	0,00	18,00
		Wartość (zł)	90,00	0,00	0,00	90,00
63	1456, ul. Objezdna 36/19	Powierzchnia (m2)	17,00	0,00	0,00	17,00
		Wartość (zł)	85,00	0,00	0,00	85,00
64	1451, ul. Objezdna 36/2	Powierzchnia (m2)	28,00	0,00	28,00	0,00
		Wartość (zł)	140,00	0,00	140,00	0,00
65	1457, ul. Objezdna 36/20	Powierzchnia (m2)	17,00	0,00	0,00	17,00
		Wartość (zł)	85,00	0,00	0,00	85,00
66	1458, ul. Objezdna 36/21	Powierzchnia (m2)	18,00	0,00	0,00	18,00
		Wartość (zł)	90,00	0,00	0,00	90,00
67	1459, ul. Objezdna 36/22	Powierzchnia (m2)	17,00	0,00	0,00	17,00
		Wartość (zł)	85,00	0,00	0,00	85,00
68	1460, ul. Objezdna 36/23	Powierzchnia (m2)	17,00	0,00	0,00	17,00
		Wartość (zł)	85,00	0,00	0,00	85,00
69	1461, ul. Objezdna 36/24	Powierzchnia (m2)	17,00	0,00	0,00	17,00
		Wartość (zł)	85,00	0,00	0,00	85,00
70	1462, ul. Objezdna 36/25	Powierzchnia (m2)	17,00	0,00	0,00	17,00
		Wartość (zł)	85,00	0,00	0,00	85,00
71	1463, ul. Objezdna 36/26	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	19,00	0,00
		Wartość (zł)	95,00	0,00	95,00	0,00
72	1464, ul. Objezdna 36/27	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	0,00	19,00
		Wartość (zł)	95,00	0,00	0,00	95,00
73	1465, ul. Objezdna 36/28	Powierzchnia (m2)	18,00	0,00	0,00	18,00
		Wartość (zł)	90,00	0,00	0,00	90,00
74	1466, ul. Objezdna 36/29	Powierzchnia (m2)	21,00	0,00	0,00	21,00
		Wartość (zł)	105,00	0,00	0,00	105,00
75	1450, ul. Objezdna 36/3	Powierzchnia (m2)	28,00	0,00	28,00	0,00
		Wartość (zł)	140,00	0,00	140,00	0,00
76	1467, ul. Objezdna 36/30	Powierzchnia (m2)	20,00	0,00	0,00	20,00
		Wartość (zł)	100,00	0,00	0,00	100,00

77	1449, ul. Objezdna 36/4	Powierzchnia (m2)	28,00	0,00	28,00	0,00
		Wartość (zł)	140,00	0,00	140,00	0,00
78	1448, ul. Objezdna 36/5	Powierzchnia (m2)	27,00	0,00	0,00	27,00
		Wartość (zł)	135,00	0,00	0,00	135,00
79	1447, ul. Objezdna 36/6	Powierzchnia (m2)	25,00	0,00	0,00	25,00
		Wartość (zł)	125,00	0,00	0,00	125,00
80	1446, ul. Objezdna 36/7	Powierzchnia (m2)	25,00	0,00	0,00	25,00
		Wartość (zł)	125,00	0,00	0,00	125,00
81	1445, ul. Objezdna 36/8	Powierzchnia (m2)	25,00	0,00	0,00	25,00
		Wartość (zł)	125,00	0,00	0,00	125,00
82	1444, ul. Objezdna 36/9	Powierzchnia (m2)	25,00	0,00	0,00	25,00
		Wartość (zł)	125,00	0,00	0,00	125,00
83	1479, ul. Objezdna 38/02	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	0,00	19,00
		Wartość (zł)	95,00	0,00	0,00	95,00
84	1478, ul. Objezdna 38/03	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	0,00	19,00
		Wartość (zł)	95,00	0,00	0,00	95,00
85	1477, ul. Objezdna 38/04	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	0,00	19,00
		Wartość (zł)	95,00	0,00	0,00	95,00
86	1476, ul. Objezdna 38/05	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	0,00	19,00
		Wartość (zł)	95,00	0,00	0,00	95,00
87	1475, ul. Objezdna 38/06	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	0,00	19,00
		Wartość (zł)	95,00	0,00	0,00	95,00
88	1474, ul. Objezdna 38/07	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	0,00	19,00
		Wartość (zł)	95,00	0,00	0,00	95,00
89	1473, ul. Objezdna 38/08	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	0,00	19,00
		Wartość (zł)	95,00	0,00	0,00	95,00
90	1472, ul. Objezdna 38/09	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	0,00	19,00
		Wartość (zł)	95,00	0,00	0,00	95,00
91	1512, ul. Objezdna 38/1	Powierzchnia (m2)	20,00	0,00	0,00	20,00
		Wartość (zł)	100,00	0,00	0,00	100,00
92	1471, ul. Objezdna 38/10	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	0,00	19,00
		Wartość (zł)	95,00	0,00	0,00	95,00
93	1469, ul. Objezdna 38/12	Powierzchnia (m2)	18,00	0,00	0,00	18,00
		Wartość (zł)	90,00	0,00	0,00	90,00
94	1468, ul. Objezdna 38/13	Powierzchnia (m2)	21,00	0,00	0,00	21,00
		Wartość (zł)	105,00	0,00	0,00	105,00
95	1481, ul. Objezdna 38/14	Powierzchnia (m2)	33,00	0,00	0,00	33,00
		Wartość (zł)	165,00	0,00	0,00	165,00
96	1482, ul. Objezdna 38/15	Powierzchnia (m2)	30,00	0,00	0,00	30,00
		Wartość (zł)	150,00	0,00	0,00	150,00
97	1483, ul. Objezdna 38/16	Powierzchnia (m2)	31,00	0,00	0,00	31,00
		Wartość (zł)	155,00	0,00	0,00	155,00
98	1484, ul. Objezdna 38/17	Powierzchnia (m2)	31,00	0,00	0,00	31,00
		Wartość (zł)	155,00	0,00	0,00	155,00
99	1485, ul. Objezdna 38/18	Powierzchnia (m2)	31,00	0,00	0,00	31,00
		Wartość (zł)	155,00	0,00	0,00	155,00
100	1486, ul. Objezdna 38/19	Powierzchnia (m2)	31,00	0,00	0,00	31,00
		Wartość (zł)	155,00	0,00	0,00	155,00
101	1487, ul. Objezdna 38/20	Powierzchnia (m2)	31,00	0,00	0,00	31,00
		Wartość (zł)	155,00	0,00	0,00	155,00
102	1488, ul. Objezdna 38/21	Powierzchnia (m2)	31,00	0,00	0,00	31,00
		Wartość (zł)	155,00	0,00	0,00	155,00
103	1489, ul. Objezdna 38/22	Powierzchnia (m2)	31,00	0,00	0,00	31,00
		Wartość (zł)	155,00	0,00	0,00	155,00
104	1509, ul. Objezdna 38/23	Powierzchnia (m2)	31,00	0,00	0,00	31,00
		Wartość (zł)	155,00	0,00	0,00	155,00
105	1510, ul. Objezdna 38/24	Powierzchnia (m2)	32,00	0,00	0,00	32,00
		Wartość (zł)	160,00	0,00	0,00	160,00
106	1511, ul. Objezdna 38/25	Powierzchnia (m2)	31,00	0,00	0,00	31,00
		Wartość (zł)	155,00	0,00	0,00	155,00
107	457/5, ul. Objezdna	Powierzchnia (m2)	868,00	0,00	0,00	868,00
		Wartość (zł)	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00
108	34/55, ul. Polna	Powierzchnia (m2)	723,00	0,00	0,00	723,00
		Wartość (zł)	3 615,00	0,00	0,00	3 615,00
109	34/53, ul. Polna	Powierzchnia (m2)	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
		Wartość (zł)	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00
110	42/7, ul. Polna	Powierzchnia (m2)	68,00	0,00	0,00	68,00
		Wartość (zł)	340,00	0,00	0,00	340,00
111	42/4, ul. Polna	Powierzchnia (m2)	90,00	0,00	0,00	90,00
		Wartość (zł)	450,00	0,00	0,00	450,00
112	103, ul. Polna	Powierzchnia (m2)	871,00	0,00	871,00	0,00
		Wartość (zł)	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00
113	766/28, Przemysłowa 10	Powierzchnia (m2)	962,00	0,00	0,00	962,00
		Wartość (zł)	4 810,00	0,00	0,00	4 810,00
114	766/29, Przemysłowa 10a	Powierzchnia (m2)	3 781,00	0,00	0,00	3 781,00
		Wartość (zł)	18 905,00	0,00	0,00	18 905,00
115	766/25, Przemysłowa 11	Powierzchnia (m2)	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00
		Wartość (zł)	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
116	766/20, Przemysłowa 15	Powierzchnia (m2)	2 951,00	0,00	0,00	2 951,00
		Wartość (zł)	14 755,00	0,00	0,00	14 755,00

117	766/13, Przemysłowa 2	Powierzchnia (m2)	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00
		Wartość (zł)	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00
118	766/27, Przemysłowa 5	Powierzchnia (m2)	1 159,00	0,00	0,00	1 159,00
		Wartość (zł)	5 795,00	0,00	0,00	5 795,00
119	766/24, Przemysłowa 9	Powierzchnia (m2)	222,00	0,00	0,00	222,00
		Wartość (zł)	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00
120	166, ul. Parkowa	Powierzchnia (m2)	376,00	0,00	376,00	0,00
		Wartość (zł)	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00
121	187, ul. Parkowa	Powierzchnia (m2)	4 892,00	0,00	0,00	4 892,00
		Wartość (zł)	24 460,00	0,00	0,00	24 460,00
122	766/3, ul. Przemysłowa	Powierzchnia (m2)	2 149,00	0,00	0,00	2 149,00
		Wartość (zł)	10 745,00	0,00	0,00	10 745,00
123	903, ul. Piastowska 16	Powierzchnia (m2)	575,00	0,00	575,00	0,00
		Wartość (zł)	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00
124	891, ul. Piastowska 17	Powierzchnia (m2)	564,00	0,00	564,00	0,00
		Wartość (zł)	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00
125	902, ul. Piastowska 18	Powierzchnia (m2)	576,00	0,00	576,00	0,00
		Wartość (zł)	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00
126	1508, ul. Polna 2	Powierzchnia (m2)	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00
		Wartość (zł)	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00
127	1507, ul. Polna 4	Powierzchnia (m2)	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00
		Wartość (zł)	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00
128	457/6, ul. Objęzda 31	Powierzchnia (m2)	2 554,00	0,00	0,00	2 554,00
		Wartość (zł)	12 770,00	0,00	0,00	12 770,00
129	767/10, ul. Rolnicza	Powierzchnia (m2)	101,00	0,00	0,00	101,00
		Wartość (zł)	505,00	0,00	0,00	505,00
130	767/36, ul. Rolnicza	Powierzchnia (m2)	739,00	0,00	0,00	739,00
		Wartość (zł)	3 695,00	0,00	0,00	3 695,00
131	767/37, ul. Rolnicza	Powierzchnia (m2)	301,00	0,00	0,00	301,00
		Wartość (zł)	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00
132	777/5, ul. Rolnicza	Powierzchnia (m2)	5 735,00	0,00	0,00	5 735,00
		Wartość (zł)	28 675,00	0,00	0,00	28 675,00
133	766/8, ul. Rolnicza	Powierzchnia (m2)	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
		Wartość (zł)	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
134	767/35, ul. Rolnicza	Powierzchnia (m2)	508,00	0,00	0,00	508,00
		Wartość (zł)	2 540,00	0,00	0,00	2 540,00
135	767/38, ul. Rolnicza	Powierzchnia (m2)	989,00	0,00	0,00	989,00
		Wartość (zł)	4 945,00	0,00	0,00	4 945,00
136	777/3, ul. Rolnicza	Powierzchnia (m2)	4 171,00	0,00	0,00	4 171,00
		Wartość (zł)	20 855,00	0,00	0,00	20 855,00
137	1341, ul. Rolnicza	Powierzchnia (m2)	57,00	0,00	57,00	0,00
		Wartość (zł)	285,00	0,00	285,00	0,00
138	1344, ul. Rolnicza	Powierzchnia (m2)	41,00	0,00	41,00	0,00
		Wartość (zł)	205,00	0,00	205,00	0,00
139	767/6, ul. Rolnicza 11	Powierzchnia (m2)	1 039,00	0,00	0,00	1 039,00
		Wartość (zł)	5 195,00	0,00	0,00	5 195,00
140	767/13, ul. Rolnicza 15	Powierzchnia (m2)	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
		Wartość (zł)	8 455,00	0,00	0,00	8 455,00
141	766/16, ul. Rolnicza	Powierzchnia (m2)	763,00	0,00	0,00	763,00
		Wartość (zł)	3 815,00	0,00	0,00	3 815,00
142	775, ul. Rolnicza	Powierzchnia (m2)	5 505,00	0,00	0,00	5 505,00
		Wartość (zł)	27 525,00	0,00	0,00	27 525,00
143	777/7, ul. Rolnicza 6a	Powierzchnia (m2)	8 824,00	0,00	0,00	8 824,00
		Wartość (zł)	44 120,00	0,00	0,00	44 120,00
144	767/34, ul. Rolnicza 9a	Powierzchnia (m2)	1 168,00	0,00	0,00	1 168,00
		Wartość (zł)	5 840,00	0,00	0,00	5 840,00
145	242, ul. Słowackiego	Powierzchnia (m2)	508,00	0,00	508,00	0,00
		Wartość (zł)	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00
146	920, ul. Słoneczna 11	Powierzchnia (m2)	417,00	0,00	417,00	0,00
		Wartość (zł)	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00
147	932, ul. Słoneczna 12	Powierzchnia (m2)	422,00	0,00	422,00	0,00
		Wartość (zł)	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00
148	915, ul. Słoneczna 21	Powierzchnia (m2)	422,00	0,00	422,00	0,00
		Wartość (zł)	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00
149	927, ul. Słoneczna 22	Powierzchnia (m2)	424,00	0,00	424,00	0,00
		Wartość (zł)	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00
150	926, ul. Słoneczna 24	Powierzchnia (m2)	479,00	0,00	479,00	0,00
		Wartość (zł)	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00
151	913, ul. Słoneczna 25	Powierzchnia (m2)	429,00	0,00	429,00	0,00
		Wartość (zł)	2 145,00	0,00	2 145,00	0,00
152	598, ul. Stachury	Powierzchnia (m2)	420,00	0,00	420,00	0,00
		Wartość (zł)	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
153	603, ul. Stachury	Powierzchnia (m2)	625,00	0,00	625,00	0,00
		Wartość (zł)	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00
154	667, ul. Szpitalna	Powierzchnia (m2)	3 864,00	0,00	3 864,00	0,00
		Wartość (zł)	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00
155	680/1, ul. Szpitalna	Powierzchnia (m2)	30,00	0,00	0,00	30,00
		Wartość (zł)	150,00	0,00	0,00	150,00
156	680/2, ul. Szpitalna	Powierzchnia (m2)	21,00	0,00	0,00	21,00
		Wartość (zł)	105,00	0,00	0,00	105,00

197	804, ul. Władysława Łokietka	Powierzchnia (m2)	2 868,00	0,00	2 868,00	0,00
		Wartość (zł)	14 340,00	0,00	14 340,00	0,00
198	617, ul. Wyspiański	Powierzchnia (m2)	437,00	0,00	437,00	0,00
		Wartość (zł)	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00
199	879, ul. Wyzwolenia 65	Powierzchnia (m2)	812,00	0,00	812,00	0,00
		Wartość (zł)	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00
200	881, ul. Wyzwolenia 69	Powierzchnia (m2)	834,00	0,00	834,00	0,00
		Wartość (zł)	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00
201	882, ul. Wyzwolenia 71	Powierzchnia (m2)	859,00	0,00	859,00	0,00
		Wartość (zł)	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00
202	886, ul. Wyzwolenia 79	Powierzchnia (m2)	851,00	0,00	851,00	0,00
		Wartość (zł)	4 255,00	0,00	4 255,00	0,00
203	113, ul. Żytnia	Powierzchnia (m2)	425,00	0,00	425,00	0,00
		Wartość (zł)	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00
204	136, ul. Żytnia	Powierzchnia (m2)	368,00	0,00	368,00	0,00
		Wartość (zł)	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00
205	361, ul. Zachodnia 17	Powierzchnia (m2)	190,00	0,00	190,00	0,00
		Wartość (zł)	950,00	0,00	950,00	0,00
206	266, ul. Zielona	Powierzchnia (m2)	491,00	0,00	491,00	0,00
		Wartość (zł)	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00
209	158, ul. Zielona	Powierzchnia (m2)	971,00	0,00		971,00
		Wartość (zł)	4 855,00	0,00		4 855,00
210	272, ul. Zielona 16	Powierzchnia (m2)	493,00	0,00	493,00	0,00
		Wartość (zł)	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00
Razem		Powierzchnia (m2)	145 855,00	0,00	68 652,00	77 203,00
		Wartość (zł)	731 250,00	0,00	256 425,00	386 065,00

* Zmniejszenie powierzchni oraz wartości gruntów stanowią grunty podlegające przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia razem (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	najem	46 794,49	8 805,79		11 041,35	11 041,35	44 558,93
2	dzierżawa	439,84	411,60		439,84	439,84	411,60
3	użytkowanie wieczyste	19 334,31	0,00	1 836,93	16 430,60	18 267,53	1 066,78
4	podatki od osób fizycznych	56 985,62	1 197,40	11,00	7 678,18	7 689,18	50 493,84
5	podatki od osób prawnych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	kary, grzyne, mandaty	450,00	575,00			0,00	1 025,00
7	odsetki	79 817,55	463,66	1 463,85	1 681,65	3 145,50	77 135,71
8	koszty	3 589,27	25,00	368,40	7,80	376,20	3 238,07
9	pozostałe należności	300,00	0,00	0,00		0,00	300,00
Razem		207 711,08	11 478,45	3 680,18	37 279,42	40 959,60	178 229,93

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na 31.12.2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (wartość gwarancji w momencie otrzymania gwarancji)	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31.12.2018 roku
1	2	3	4
1	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad(139)	38 560,50	11 568,15
2	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad(143)	1 343,81	1 343,81
3	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad(144)	68 417,77	68 417,77
4	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad(147)	9 979,73	2 993,92
5	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad(154)	13 564,08	4 069,22
6	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad(156)	80 950,10	24 285,03
7	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad(160)	193 668,54	193 668,54
8	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad(161)	84 240,00	84 240,00
9	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad(162)	114 758,95	114 758,95
10	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad(163)	8 540,66	8 540,66
11	Gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad(164)	5 928,00	5 928,00
Razem		619 952,14	519 814,05

Srodki trwałe w budowie (inwestycje)

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zadania	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany w trakcie roku obrotowego						Stan na koniec roku obrotowego		
			Ogółem	w tym:		Zwiększenia Ogółem	w tym:		Zmniejszenia Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Przebudowa chodnika w ul. Średniej	2	51 752,99	0,00	0,00	29 926,75	0,00	0,00	81 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 14 w Radziejowie	3	23 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 463,23	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewid. 457/2 i nr 457/3 (ul. Wysoka)	4	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00
4	Budowa parkingu przy ul. M.Dąbrowskiej w Radziejowie	5	6 918,00	0,00	0,00	151 909,99	0,00	0,00	158 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa budynku przy ul. Kosciuszki 1 (wcześniej - Termomodernizacja budynku przy ul. Kosciuszki 1 w Radziejowie)	7	65 903,60	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	61 603,60	0,00	0,00
6	Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów	8	45 527,98	0,00	0,00	214 825,72	0,00	0,00	215 612,20	0,00	0,00	44 741,50	0,00	0,00
7	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie I etap - przebudowa kotłowni	9	0,00	0,00	0,00	337 597,80	0,00	0,00	301 993,30	0,00	0,00	35 604,50	0,00	0,00
8	Budowa linii oświetleniowej w ul. Kujawskiej	11	0,00	0,00	0,00	34 740,50	0,00	0,00	34 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa schodów przy ul. Zamkowej w Radziejowie	12	0,00	0,00	0,00	58 481,55	0,00	0,00	58 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele mieszkalne wraz z jego termomodernizacją położonego przy ul. Rolniczej w Radziejowie	13	30 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 588,64	0,00	0,00
11	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 23	15	0,00	0,00	0,00	59 890,02	0,00	0,00	59 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa toru rolkowego - budżet obywatelski	18	0,00	0,00	0,00	149 308,68	0,00	0,00	149 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Nabyć działek gruntu na tzw. Radziejowskich łąkach	19	0,00	0,00	0,00	43 133,72	0,00	0,00	43 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 23	26	0,00	0,00	0,00	79 576,17	0,00	0,00	79 576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 15	28	0,00	0,00	0,00	25 932,12	0,00	0,00	25 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zakup mobilnego rełbaka do drewna, gałęzi	29	0,00	0,00	0,00	61 621,50	0,00	0,00	61 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szkolnej	30	3 238,00	0,00	0,00	272 438,91	0,00	0,00	275 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem i ogrodzeniem przy ul. Stachury	31	0,00	0,00	0,00	37 938,56	0,00	0,00	37 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Budowa drogi (wewnętrznej) do stacji uzdatniania wody	32	0,00	0,00	0,00	24 999,75	0,00	0,00	24 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Budowa przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej	33	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Budowa ścieżek na terenie zielonym przy ul. Chopina	34	0,00	0,00	0,00	209 547,63	0,00	0,00	209 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa chodnika na działce gruntu Nr 856/8 ul. Spacerowa	36	0,00	0,00	0,00	49 418,44	0,00	0,00	49 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa przyłącza energetycznego oraz linii oświetleniowej na tzw. radziejowskich łąkach	37	8 831,40	0,00	0,00	76 983,74	0,00	0,00	85 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa Ośrodka Siatki Aktywności przy ul. Szkolnej w Radziejowie	38	0,00	0,00	0,00	134 395,43	0,00	0,00	134 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chopina w Radziejowie	40	0,00	0,00	0,00	14 329,50	0,00	0,00	14 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Radziejowie	41	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa wewnętrznej sieci hydrotowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kosciuszki 20/22	42	0,00	0,00	0,00	3 257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,91	0,00	0,00
28	Montaż kotła gazowego wraz z budową instalacji centralnego ogrzewania w budynku położonym przy ul. Rysk 14 lokalizacja 2	44	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zakup i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego (79)	79	4 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,92	0,00	0,00
30	Budowa przepompowni wód opadowych przy ul. Broniewskiego (141)	141	6 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,20	0,00	0,00
31	Urządzenie cementarza komunalnego (dokumentacja) (164)	164	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,50	0,00	0,00
32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap (167)	167	1 190 659,82	0,00	0,00	1 927 808,00	0,00	0,00	3 118 467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Budowa sieci wodociągowej w Radziejowie I etap	181	24 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 277,55	0,00	0,00
34	Przebudowa drogi gminnej w ul. Komunalnej	189	18 569,36	0,00	0,00	10 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 465,86	0,00	0,00
35	Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o numerze 1250/4 i 1250/1 w Radziejowie	191	241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,99	0,00	0,00
36	Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Radziejowie	201	71 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 647,97	0,00	0,00
37	Zakup działek pod drogę gminną	226	4 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,90	0,00	0,00
38	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Niska i ul. Objazda w Radziejowie pod miejsca parkingowe	231	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00
39	Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlach działkowych	244	7 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022,60	0,00	0,00
40	Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie II etap	249	69 334,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 432,50	0,00	0,00
RAZEM			1 653 233,65	0,00	0,00	4 058 757,39	0,00	0,00	5 275 386,67	0,00	0,00	436 604,37	0,00	0,00

ok 31.12.2018

ok 31.12.2019