


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA SZUBIN
		Wysłać bez pisma przewodniego E6613E82B2AE6EE3 
Numer identyfikacyjny REGON 000526802	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	135 830 738,86	145 710 171,20	A Fundusz	139 139 194,25	147 976 198,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 919,47	47 448,66	A.I Fundusz jednostki	90 437 806,26	93 278 998,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 306 713,08	116 895 111,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	48 701 387,99	54 697 200,18
A.II.1 Środki trwałe	100 925 107,74	112 640 914,46	A.II.1 Zysk netto (+)	48 701 387,99	54 697 200,18
A.II.1.1 Grunty	52 316 529,91	51 362 017,27	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	54 799,00	54 799,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 970 361,82	60 180 725,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	289 707,48	799 484,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 410,00	2 990,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	345 098,53	295 697,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 491 886,69	3 604 322,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 381 605,34	4 254 197,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 385 890,58	2 245 061,42
A.III Należności długoterminowe	98 756,31	1 359 260,79	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	447 332,32	492 962,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 408 350,00	27 408 350,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	280 861,42	57 647,68
A.IV.1 Akcje i udziały	27 408 350,00	27 408 350,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 879,31	216 748,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 363,53	378 296,43

DYREKTOR
Wydziału Finansowego i Budżetu
[Podpis]
Dominika Graba
GŁÓWNY KASJER

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Podpis]
Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6613E82B2AE6EE3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	214 879,37	82 413,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	135 762,36	236 181,63
B Aktywa obrotowe	5 800 342,08	5 870 349,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 570,16	66 123,73	D.II.8 Fundusze specjalne	755 812,27	780 811,46
B.I.1 Materiały	42 570,16	66 123,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	755 812,27	780 811,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	105 996,11	1 359 260,79
B.II Należności krótkoterminowe	5 576 596,22	5 534 253,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 775,96	18 307,61			
B.II.2 Należności od budżetów	43 328,49	691,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 507,65	5 005,02			
B.II.4 Pozostałe należności	5 505 984,12	5 510 249,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 175,70	269 971,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 175,70	269 971,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

DYREKTOR
Wydziału Finansowego i Budżetu

Yoda
Dominika Graba
GŁÓWNY KASJER
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E6613E82B2AE6EE3


BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	141 631 080,94	151 580 520,58	Suma pasywów	141 631 080,94	151 580 520,58

DYREKTOR
Wydziału Finansowego i Budżetu

Dominika Graba
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
E6613E82B2AE6EE3

BURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

DYREKTOR
Wydziału Finansowego i Budżetu


Dominika Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominika Graba
(główny księgowy)

2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

E6613E82B2AE6EE3

BURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN			GMINA SZUBIN	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
000526802		1272FA24B9BD0425		
		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 980 373,52	122 885 992,14	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	107 980 373,52	122 885 992,14	
B.	Koszty działalności operacyjnej	57 943 728,05	67 307 527,82	
B.I.	Amortyzacja	3 192 379,56	3 830 370,95	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 144 003,26	2 576 201,22	
B.III.	Usługi obce	11 113 862,93	12 572 553,78	
B.IV.	Podatki i opłaty	1 630 939,90	2 117 728,52	
B.V.	Wynagrodzenia	7 538 545,18	8 294 024,69	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 652 042,50	1 822 514,15	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 080 712,33	1 079 528,33	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 236 938,38	34 802 399,17	
B.X.	Pozostałe obciążenia	354 304,01	212 207,01	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	50 036 645,47	55 578 464,32	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	427 544,51	66 230,21	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	427 544,51	66 230,21	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	307 793,08	324 097,59	

DYREKTOR
Wizji i Misji Finansowego i Budżetu
Dominika Graba
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

BUDMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	307 793,08	324 097,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	50 156 396,90	55 320 596,94
G.	Przychody finansowe	228 337,32	191 473,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	93 327,21	0,00
G.II.	Odsetki	135 010,11	191 473,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 683 346,23	814 870,59
H.I.	Odsetki	412 920,13	814 870,59
H.II.	Inne	1 270 426,10	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48 701 387,99	54 697 200,18
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	48 701 387,99	54 697 200,18

DYREKTOR
Wdziału Finansowego i Budżetu
Dominika Graba *[signature]*
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
[signature]
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki


DYREKTOR
Wydziału Finansowego i Budżetu
Dominika Graba
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA SZUBIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000526802			Wysłać bez pisma przewodniego BEF833EBA9D96358 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		82 150 544,88	90 437 806,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		170 158 102,74	176 690 392,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		49 150 509,05	48 701 387,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		81 628 868,66	86 522 800,04
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		18 798 037,17	14 052 221,56
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		20 580 687,86	27 413 983,23
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		161 870 841,36	173 849 200,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		108 455 339,67	124 239 477,17
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		24 923 633,73	20 688 387,54
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		28 491 867,96	28 921 336,18
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		90 437 806,26	93 278 998,19

DYREKTOR
Wydziału Finansowego i Budżetu
Dominika Graba
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	48 701 387,99	54 697 200,18
III.1.	zysk netto (+)	48 701 387,99	54 697 200,18
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	139 139 194,25	147 976 198,37

DYREKTOR
Wydziału Finansowego i Budżetu

Graba
Dominika Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DYREKTOR

Wydziału Finansowego i Budżetu

Dominika Graba

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkow

Mariusz Piotrkowski

kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
cent. (52) 391 07 00, fax (52) 384 80 71
NIP: 562-10-04-534; www.bip.szubin.pl
e-mail: um@szubin.pl

KOREKTA NR I

INFORMACJA DODATKOWA

DYREKTOR
Wydziału Finansowego i Budżetu
Domitika Oraba
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
Mariusz Piotrkowski

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Szubinie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019,poz. 351 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1.1	URZĄD MIEJSKI
1.2	SZUBIN
1.3	KCYŃSKA 12
1.4	Gmina Szubin jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną, powołana do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
2.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

3.	Sprawozdanie finansowe jednostkowe.	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wg niżej przedstawionych zasad:</p>
Składniki aktywów i pasywów	Sposób wyceny	Rozchód
I	Przychód	3
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> - nabyte z własnych środków - w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztów wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej, - w przypadku spadku lub 	<ul style="list-style-type: none"> - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), - wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej

		darowizny- wg wartości go- dziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - stanowiące własność Skar- bu Państwa lub jednostki sa- morządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwe- go organu - w wartości okre- ślonej w tej decyzji	o odpisy umorzeniowe(amortyzacyjne), - wg wartości określonej w decyzji, pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne), - wg cen nabycia - wg kosztów wytworzenia
2. Pozostale środki trwałe i wartości niematerial- ne	- nabyte z własnych środ- ków-w cenie nabycia(cenie zakupu) - wytworzone we własnym zakresie-wg kosztów wytwo- rzenia		
3. Grunty	-wg cen nabycia		-wg wartości księgowej
4. Inwestycje krótkotermi- nowe	- wg cen nabycia pomniej- szone o odpisy umorzeniowe lub z tytułu trwałej utraty wartości		- wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe
5. Rzeczowe składniki ak- tywów obro- towych	- wg cen nabycia		- wg cen nabycia
6. Należności i udzielone pożyczki	W kwocie wymagalnej zapłaty. - odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty oraz pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, - należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. wg obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, - kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy		

	aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadami, które określone zostały w załączniku nr 6 opisywanego zarządzenia Burmistrza - odpisy dokonywane są w zależności od charakteru należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych	
7. Środki pieniężne w gotówce i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	
8. Fundusze własne	Według wartości nominalnej	
9. Zobowiązania	W kwocie wymagalnej zapłaty - odsetki od zobowiązań wymagalnych ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty oraz pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału - zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. wg obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, - zobowiązania zaliczane do długu publicznego i długu Skarbu Państwa oraz wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wykazywane w sprawozdaniach Rb wyceniane są wg zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa oraz wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. nr 57 , poz. 366)	
10. Udziały i akcje (w tym w jednostkach podkwa-rzędkowych)	- według cen nabycia	

<p>11. Środki trwałe w budowie</p>	<p>W wysokości ogółu kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacji projektowej, - nabycia gruntów i innych składników majątkowych związanych z budową (opłaty notarialne, sądowe itp.), - badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, - przygotowania terenu pod budowę pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów, - opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy, - założenia stref ochronnych i zieleni, - nadzoru autorskiego i inwestorskiego, - ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy, - sprzątania obiektów poprzedzających oddanie do użytkowania, - niepodlegający odliczeniu podatek Vat oraz akcyzowy, - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, - odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.
<p>12. Odsetki od kredytów</p>	<p>Według wartości nominalnej</p>
<p>13. Zapasy (materiały)</p>	<p>Według cen zakupu</p>
	<p>1. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka do używania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano przekazano nieodpłatnie.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>2. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.</p> <p>3. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie będzie podlegała aktualizacji.</p>

<p>4. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej (inventaryzowane raz na cztery lata).”;</p> <p>b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (powyżej 10.000 zł) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz.U. z 2019r., poz. 865 z późn. zm). Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych umarzają i amortyzują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „ umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” . Amortyzacja obciąża konto 400 „ amortyzacja” .</p> <p>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50 %, rocznie, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania</p> <p>1. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.</p>	<p>5. inne informacje</p>
--	---------------------------

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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.
	Załącznik nr 1 i nr 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik nr 3. Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	Załącznik nr 4	
	Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie.	
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	środków trwałych, w tym z tytułu umów
	Załącznik nr 5.	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Załącznik nr 6.	
1.7.	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)	
	Załącznik nr 7.	

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Nie dotyczy.	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
		5.619.984,00 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat	
		5.290.230,00 zł.
c)	powyżej 5 lat	
		20.633.840,10 zł.
	Załącznik nr 8	

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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(zabezpieczeniem są weksle in blanco).
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
	Nie dotyczy.

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Załącznik nr 9.	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		10.417.340,43 zł
1.16.	inne informacje	
	<i>Wykazuje się np.: inne zmniejszenia i inne zwiększenia w ZZF oraz inne pozycje w bilansie.</i>	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
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
	<i>Należy wykazać obroty Wn konta 080.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Wykazuje się jeżeli został przekroczony margines istotności, który powinien być określony(po likwidacji strat i zysków nadzwyczajnych)</i>
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
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
cent. (52) 391 07 00, fax (52) 384 60 71
NIP 562-10-04-534; www.bip.szubin.pl
e-mail: umi@szubin.pl

Wykazuje się np. wyrok o odszkodowanie, odprawę.

DYREKTOR

Wydziału Finansowego i Budżetu


.....
Tomasz Graba
GŁÓWNY KASZEWY

30. KWI. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz


.....
Mariusz Piotrkowski

.....
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski
Ul. Kcyńska 12
Szubin

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
ul. Kcyńska 12, 89-246 Szubin
cent. (52) 391 07 00, fax (52) 384 80 71
NIP 562-10-04-534; www.bip.szubin.pl
e-mail: umf@szubin.pl

Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2019r.-31.12.2019r.

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

DYREKTOR
Wydział Finansowego i Budżetu

Dominika Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin
Kontakt: (52) 384 80 71
Nazwa i adres jednostki/pieczeń
NIP 562-10-04-5347, www.bip.szubin.pl
e-mail: burm@szubin.pl

Oświadczenie o przeprowadzonej inwentaryzacji w roku 2019

Oświadczam, że inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

DYREKTOR
Wydziału Finansowego i Budżetu
Uwaga
...Dominika Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY

30 KWI. 2020

Data

BURMISTRZ

...
Mariusz Piotrkowski
.....

Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin
cent. (52) 391 07 90, fax (52) 384 50 71
NIP 562-10-14-534; www.bip.szubin.pl
e-mail: um@szubin.pl

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Urząd Miejski w Szubinie** za rok 2019, na które składają się:

- bilans jednostki tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

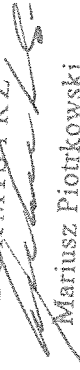
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowano i ujęto w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30. KWI. 2020 2020r.

..... DYREKTOR
Wydziału Finansowego i Budżetu

.....
Dominika Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
(pieczęć i podpis)

Dyrektor/ Kierownik jednostki

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Urzędu Miejskiego w Szubinie** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz.351 z póź. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Do zadań jednostki należy(wg rodzajów działalności):wg PKD 8411Z

Działalność podstawowa: **kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej**

Zadania zlecone – zadania te przekazuje administracja rządowa na drodze ustawy lub za porozumieniem. Zaliczamy do nich : prowadzenie spraw meldunkowych, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie urzędu stanu cywilnego, przeprowadzanie wyborów

Działalność drugorzędna:

.....
.....
.....

Urząd Miejski działa na podstawie **Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym**

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez **Urząd Miejski w Szubinie** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzenia rachunku zysków i strat.

W roku obrotowym **2019** stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. Poz.351 z póź. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.1911).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według wartości ewidencyjnej pomniejszone o odpisy umorzeniowe(amortyzację).

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według wartości ewidencyjnej pomniejszone o odpisy umorzeniowe(amortyzację)
Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości ewidencyjnej pomniejszone o odpisy umorzeniowe(amortyzację)

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według cen nabycia.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku
wycenia się według cen zakupu.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia.

Odpis aktualizujący należności w kwocie **20.042.233,89 zł** dotyczy:

- odsetek – 5.649.943,56 zł
- należności – 7.340.247,84 zł
- należności Budżetu Państwa – 7.052.042,49 zł

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	
			z zakupu bezpośredniego	rozlicze nie środków trwałych w budowie	nieodpłatn e otrzymanie	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	170 233,29	43 214,82	0	0	0	0	0	0	0	0	213 448,11
2.	Środki trwałe, w tym:	134 903 736,71	16 594 302,82	0	7 283 244,99	0	0	144 026,60	7 854 257,70	524 190,09	0	150 258 810,13
a)	Grupy (w tym prawo wyczystego użytkowania gruntu)	52 316 529,91	180 723,00	0	7 020 949,34	0	0	116,60	7 854 257,70	298 842,40	0	51 364 985,55
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 494 463,94	15 797 020,88	0	86 707,00	0	0	0	0	132 952,37	0	93 245 239,45
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 603 797,19	616 558,94	0	31 678,65	0	0	0	0	82 548,52	0	2 169 486,26
d)	środki transportu	2 690 561,29	0	0	143 910,00	0	0	143 910,00	0	0	0	2 690 561,29
e)	inne środki trwałe	798 384,38	0	0	0	0	0	0	0	20 921,74	0	777 462,64
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 381 605,34	13 918 343,81	0	0	0	0	0	0	0	17 045 751,86	4 254 197,29
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DYREKTOR

Wydział Inwestycyjny i Budżetu
 Główny Księgowy
 Dominika Graba
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

30. Kwiecie 2020

Mariusz Piotrkowski
 Kierownik jednostki

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019r.	Zwiększenia			Z aktua lizacji wyce ny	przekazane nieodpłatnie	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019r	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpły wy z tytuł u sprze dazy
			amortyzacja planowa	poza plano wa	Zmniejszenia likwidacja			Sprzedaż (koszty)				
1.	Wartości niematerialne i prawne	153 313,82	12 685,63	0	0	0	0	0	165 999,45	47 448,66	0	
2.	Środki trwałe, w tym:	33 978 628,97	3 817 685,32	0	0	0	0	189 493,56	37 606 820,73	112 640 914,46	0	
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	2 968,28	0	0	0	0	0	2 968,28	51 362 017,27	0	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 524 102,12	3 627 368,70	0	0	0	0	86 956,67	33 064 514,15	60 180 725,30	0	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 314 089,71	137 527,58	0	0	0	0	81 615,15	1 370 002,14	799 484,12	0	
d)	środki transportu	2 687 151,29	420,00	0	0	0	0	0	2 687 571,29	2 990,00	0	
e)	inne środki trwałe	453 285,85	49 400,76	0	0	0	0	20 921,74	481 764,87	295 697,77	0	
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wydział Finansowy i Budżetu

.....
 D. Główny Księgowy
 Dominika Graba

.....
 30.12.2019

.....
 Data

.....
 BUBMISPRZ
 Mariusz Piotrkowski
 Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
 ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin
 cent. (52) 391 07 00, fax (52) 334 80 71
 NIP 562-10-04-534; www.bip.szubin.pl
 e-mail: um@szubin.pl

Załącznik nr 3

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
		3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe z tego:	0	0	0	0
2.1	grupa...	0	0	0	0
2.2	grupa...	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
		3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa finansowe z tego:	0	0	0	0
1.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
1.3	Inne	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

DYREKTOR
 Wydziału Finansowego i Budżetu

 Dłowa Księga
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

30. KWI. 2020
 Data

BURMISTRZ

 Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
 ul. Kocińska 12 | 89-200 Szubin
 cent. (52) 391 07 00, fax (52) 384 80 71
 NIP 562-10-04-334 | www.bip.szubin.pl
 e-mail: urm@szubin.pl

Załącznik nr 4

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1		3	4	5	6	7
1.	1507 Szubin	powierzchnia(m ²)	614 m ²	0	0	614 m ²
		wartość(zł)	29.400,00	0	0	29.400,00
2.	1508/3 Szubin	powierzchnia(m ²)	238 m ²	0	0	238 m ²
		wartość(zł)	14.034,00	0	0	14.034,00
3.	1508/4 Szubin	powierzchnia(m ²)	223 m ²	0	0	223 m ²
		wartość(zł)	11.365,00	0	0	11.365,00
	Razem		0	0	0	0

DYREKTOR
 Wydziału Finansowego i Budżetu
 Główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

30. KWI. 2020

Data

BURMISTRZ

.....
 Makroewalguacja

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE

ul. Kęczyńska 12, 89-200 Szubin
 tel. (52) 761 07 00, fax (52) 384 89 71
 NIP 562-10-04-5545, www.bip.szubin.pl
 e-mail: um@szubin.pl

Załącznik nr 5

Wartość środków trwałych niemortyzowanych i niemiarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

1	2 Grupa według KŚT	3 Stan na początek roku obrotowego	4 Zmiany w trakcie roku obrotowego		6 Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 489,52	0,00	0,00	47 489,52
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	47 489,52	0,00	0,00	47 489,52

DYREKTOR
 Wydziału Finansowego i Budżetu.....
 Główny Księgowy

Dominika Graba
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

...3.0. KW. .2020.....
 Data

BURMISTRZ

...Mariusz Piątkowski.....
 Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
 ul. Kępczaka 12, 89-200 Szubin
 cent. (52) 391 07 00, fax (52) 384 50 71
 NIP 562-10-04-534; yzwow.bip.szubin.pl
 e-mail: umi@szubin.pl

Załącznik nr 6

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje:	371	3.710,00	0	0	0	0	371	3.710,00
1.1.	Stoczni Gdynia	371	3.710,00	0	0	0	0	371	3.710,00
2.	Udziały:	26 172	27.404.640,00	0	0	0	0	26 172	27.404.640,00
2.1	KPWIK	25.978	25.978.000,00	0	0	0	0	25.978	25.978.000,00
2.2	KPEC	14	1.400.000,00	0	0	0	0	1 400	1.400.000,00
2.3	BS SZUBIN	180	26.640,00	0	0	0	0	180	26.640,00
3.	Dłużne papiery wartościowe:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	26 542	27.408.350,00	0	0	0	0	26 542	27.408.350,00


DYREKTOR
 Wydziału Finansowego i Budżetu


 Dominika Grabo
 GŁÓWNY KASJER GŁÓWNY

30. KWI. 2020

.....
 Data

BURMISTRZ


 Mariusz Piotrkowski

.....
 Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
 ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin
 cent. (52) 391 07 00, fax (52) 383 80 71
 NIP 562-10-04-534; www.bip.szubin.pl
 e-mail: umi@szubin.pl

Załącznik nr 7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	wykorzystanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odsetki	5.001.680,01	694.611,45	0	46.347,90	5.649.943,56
2.	Należności JST	7.029.809,12	416.135,89	0	105.697,17	7.340.247,84
3.	Należności Budżetu Państwa –	6.571.894,72	499.275,76	0	19.127,99	7.052.042,49
	Razem	18.603.383,85	1.610.023,10	0	171.173,06	20.042.233,89

Jako zwiększenie 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 odpisem(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. W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe- w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

DYREKTOR
 Wydziału Finansowego i Budżetu
 Graba
 GŁÓWNY KASJER
 GŁÓWNY KASJER

30. KWI. 2020

Data

BURMISTRZ

 Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
ul. Kocyńska 12, 89-200 Szubin
centr. (52) 391 07 00, fax (52) 384 80 71
NIP 562-10-04-534; www.bip.szubin.pl
e-mail: umi@szubin.pl

Załącznik nr 8

**Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5.045.886,00	5.619.984,00

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
6.166.976,00	5.290.230,00

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
15.696.672,10	20.633.840,10

DYREKTOR
Wydziału Finansowego i Budżetu
Główny Księgowy
Dorota Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY

30. KWI. 2020
.....
Data

BURMISTRZ

.....
Mariusz Piotrkowski
Kierownik jednostki

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Gwarancje bankowe:				
1.1	MELBUD SA – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II	3	460 668,94	2	128 649,88
1.2	MAZ-BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur – Zmiana sposobu użytkowania kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	1	354 312,94	1	106 293,88
1.3	ZULIT PPHU Roman Jopek – Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsosz	1	84 000,00	0	-
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe:				
2.1	Zakład Ogólnobudowlany Grinbud Dominika Sieszczyła – Modernizacja budynku – remont dachu Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	14	1 011 463,70	28	1 786 380,03
2.2	Firma Ogólnobudowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet – Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – I etap	1	12 602,20	1	12 602,20
2.3	AB FACTOR Andrzej Borowski – Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	1	12 546,00	1	12 546,00
2.4	Firma Ogólnobudowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet – Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	1	12 346,15	1	12 346,15
2.5	BYDGOSTA Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie	1	17 826,09	1	17 826,09
2.6	Firma Ogólnobudowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet – Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w	1	26 085,52	1	26 085,52
		1	258 650,00	1	77 595,00

	Szubinie					
2.7	Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna – Utworzenie Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego	1	183 341,62	1	55 002,49	
2.8	Zakład Usług Remontowo Budowlanych "RODBUD" Robert Dyktel - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	0	-	1	16 443,34	
2.9	Zakład Usług Remontowo- Budowlanych "GRAC-BUD" Grzegorz Mróz – Część 2 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	0	-	1	19 585,37	
2.10	Zakład Usług Remontowo- Budowlanych "GRAC-BUD" Grzegorz Mróz – Część 3 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	0	-	1	11 709,74	
2.11	HANIMAT Sp. z o.o. – Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Wąsoszu	0	-	1	20 479,69	
2.12	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. – Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Wrzosey - Brzyskorzyszew i 091017C Retkowo – Wrzosey – II etap	0	-	1	13 723,50	
2.13	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. – Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo - Smołniki – II etap	0	-	1	18 279,96	
2.14	KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. – Przebudowa dróg gminnych nr 090549C, 091016C I 091054C tj. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie – I etap	1	258 300,00	1	77 490,00	
2.15	Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk – Przebudowa drogi gminnej nr 0905024C – ul. Lipowej w Szubinie	0	-	1	13 675,94	
2.16	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. – Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin), nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850	0	-	1	11 396,16	
2.17	Przedsiębiorstwo PROJ-BUD – Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur – Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózka) od km 0+404 do km 1+390	0	-	1	20 461,44	
2.18	KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. – Przebudowa	0	-	1	185 087,12	

	ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie							
2.19	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.	0	-	1	588 499,99			
2.20	Granity Skwara Group S.C. – Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na ementarzu w Szubinie	0	-	1	33 948,00			
2.21	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. – Przebudowa drogi gminnej nr 090949C – ulicy Tysiąclecia w Szubinie	0	-	1	184 993,17			
2.22	DROGOMEX Sp. z o.o. – Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław – Gąbין	0	-	1	126 837,04			
2.23	Zakład Remontowo Budowlany Robert Grylewicz – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	1	67 490,10	1	67 490,10			
2.24	ELSIK Sp. z o.o. – Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie	1	10 479,60	1	10 479,60			
2.25	PRODIB Sp. z o.o. – Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	1	5 254,09	1	5 254,09			
2.26	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. – Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska- Wrzosey – Brzyskorzyszew i 091017C Retkowo – Wrzosey – etap I	1	3 941,79	1	3 941,79			
2.27	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe ”AFFABRE” Sp. z o.o. – Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szubinie	1	42 793,31	1	42 793,31			
2.28	BYDGOSTA Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie	1	99 807,23	1	99 807,23			
	Razem	17	1 472 132,64	30	1 915 029,91			

Sporządziła: Agata Sitterlee

DYREKTOR
 Wydziału Finansowego i Budżetu

 Główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

30. KWI 2020

Data

BURMISTRZ



 Mariusz Piotrkowski
 Kierownik jednostki

Raport: Składanie podpisu

Dokument "informacja dodatkowa 2019 korekta 1-sig.pdf" został podpisany przez Mariusz Piotrkowski certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 724089980178168520409993419559099801425175224404 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2020-04-30 10:03:45.

Dokument "informacja dodatkowa 2019 korekta 1-sig.pdf" został podpisany przez Mariusz Piotrkowski certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 724089980178168520409993419559099801425175224404 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2020-04-30 10:03:45.

KOREKTA NR 21


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON 000526802	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	FFF537946C2AAAE7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR


Wydziału Finansowego i Budżetu

Dominika Graba

 (główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.06.23

rok mies. dzień

BURMISTRZ


 Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR

Wydziału Finansowego i Budżetu

Dominika Graba

(główny księgowy)

Dominika Graba
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.06.23

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)