

**ZARZĄDZENIE NR 193/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Miasta Suwałki za 2018 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach sprawozdanie finansowe za 2018 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Miasta Suwałki za 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych za 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 193/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	Miasto Suwałki sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	31 785 231,82	29 928 360,49	I Zobowiązania	146 082 611,86	167 654 610,36
I.1 Środki pieniężne	31 785 231,82	29 928 360,49	I.1 Zobowiązania finansowe	145 648 748,00	167 257 161,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	31 785 231,82	29 928 360,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	15 160 000,00	15 255 374,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	130 488 748,00	152 001 787,00
II Należności i rozliczenia	2 222 287,29	2 475 886,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	433 859,18	397 449,36
II.1 Należności finansowe	0,00	474 765,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4,68	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	124 765,00	II Aktywa netto budżetu	-119 439 560,75	-143 069 077,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	350 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 382 647,58	-24 587 746,99
II.2 Należności od budżetów	1 597 988,93	1 965 561,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 322 825,19	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	624 298,36	35 560,57	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-16 907 742,27
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-6 705 472,77	-7 680 004,72
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-435,24	-16 301,38
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 705 472,77	7 680 004,72
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-122 761 950,70	-126 145 033,52
			III Rozliczenia międzyokresowe	7 364 468,00	7 818 714,00
Suma aktywów	34 007 519,11	32 404 247,19	Suma pasywów	34 007 519,11	32 404 247,19

Wyjaśnienia do bilansu

Wolne środki (-) 474.765,-; (-) 126.145.033,52; (-) 24.587.746,99; (-) 16.301,38; (+) 167.257.161,- = 16.033.314,11

(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 193/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		Wysłać bez pisma przewodniego
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	765 623 420,79	1 066 051 553,33	A Fundusz	765 630 893,09	1 059 221 969,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 238,97	243 004,33	A.I Fundusz jednostki	710 585 620,17	967 360 449,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	600 394 686,49	899 247 251,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 045 272,92	91 861 520,34
A.II.1 Środki trwałe	586 638 433,36	846 598 751,49	A.II.1 Zysk netto (+)	317 064 553,19	369 172 874,36
A.II.1.1 Grunty	107 511 461,99	333 735 701,50	A.II.2 Strata netto (-)	-262 019 280,27	-277 311 354,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	143 837 665,04	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	463 257 379,94	498 992 781,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 719 942,69	8 349 861,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 642 314,97	2 841 116,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 507 333,77	2 679 290,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 172 066,15	38 609 051,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 756 253,13	52 648 499,59	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	23 598 949,60	29 308 260,35
A.III Należności długoterminowe	8 982 720,33	8 717 522,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 792 560,60	9 700 041,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	156 242 775,00	157 843 775,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 298 363,39	164 743,58
A.IV.1 Akcje i udziały	156 242 775,00	157 843 775,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 608 939,95	1 735 079,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 942 478,07	9 573 234,45

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	811 500,41	1 249 059,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 346 532,75	3 207 519,90
B Aktywa obrotowe	33 179 538,45	31 779 467,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 158,62	39 063,63
B.I Zapasy	804 066,95	572 796,41	D.II.8 Fundusze specjalne	3 768 415,81	3 639 518,24
B.I.1 Materiały	796 223,25	568 092,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 768 415,81	3 639 518,24
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	7 843,70	4 704,08	D.IV Rozliczenia międzykresowe	9 573 116,55	9 300 791,11
B.II Należności krótkoterminowe	27 086 778,64	27 656 614,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	141 861,82	131 961,98			
B.II.2 Należności od budżetów	44 213,76	102 088,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 372,37	3 178,57			
B.II.4 Pozostałe należności	26 898 330,69	27 415 395,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 990,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 282 395,55	3 543 755,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 246 586,18	3 503 639,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	35 809,37	40 116,48			
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			
B.IV Rozliczenia międzykresowe	6 297,31	6 301,05			
Suma aktywów	798 802 959,24	1 097 831 021,11	Suma pasywów	798 802 959,24	1 097 831 021,11

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica BZ 2017 a BO 2018 wynika z likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 9 jako jednostki budżetowej.

(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 193/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
790671030			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	367 225 028,79	425 551 691,46	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 602,55	19 180,33	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-6 935,42	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 810,92	13 627,74	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	367 184 550,74	425 518 883,39	
B.	Koszty działalności operacyjnej	336 782 555,90	357 616 895,54	
B.I.	Amortyzacja	27 657 565,04	27 733 116,03	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	27 245 468,70	32 762 116,42	
B.III.	Usługi obce	39 305 668,63	39 428 802,67	
B.IV.	Podatki i opłaty	2 994 835,77	3 541 916,68	
B.V.	Wynagrodzenia	123 509 579,10	132 063 181,19	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 311 778,79	31 413 868,28	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 992 256,45	6 193 356,85	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 044,72	4 927,68	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	82 759 358,70	84 475 609,74	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	30 442 472,89	67 934 795,92	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	26 054 670,42	25 558 390,77	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 658 265,62	5 541 221,52	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	19 396 404,80	20 017 169,25	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 674 035,24	7 179 215,94	

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	5 674 035,24	7 179 215,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	50 823 108,07	86 313 970,75
G.	Przychody finansowe	9 069 149,06	10 895 303,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	6 350 000,00	7 750 000,00
G.II.	Odsetki	2 716 638,51	3 137 980,90
G.III.	Inne	2 510,55	7 322,38
H.	Koszty finansowe	4 846 984,21	5 347 753,69
H.I.	Odsetki	4 846 949,48	5 342 326,71
H.II.	Inne	34,73	5 426,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	55 045 272,92	91 861 520,34
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)	55 045 272,92	91 861 520,34

Wyjaśnienie do sprawozdania

Różnica BZ 2017 a BO 2018 wynika z likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 9 jako jednostki budżetowej.

główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 193/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny Regon 790671030		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		693 212 201,31	710 585 620,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		759 153 811,91	1 255 966 290,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		294 884 701,66	317 064 553,19
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		388 353 879,62	473 106 376,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		35 399 475,39	97 557 779,29
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		31 408 011,77	224 199 344,40
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		3 575 345,97	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		2 900,00	4 614,96
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		5 529 497,50	144 033 621,76
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		741 780 393,05	999 191 461,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły		238 611 230,65	262 019 280,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		391 504 410,32	451 802 429,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		73 630 401,79	138 237 072,61
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		32 687 956,01	139 923 673,88
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		1 967 971,35	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		3 378 422,93	7 209 004,92

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	710 585 620,17	967 360 449,31
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	55 045 272,92	91 861 520,34
III.1.	zysk netto (+)	317 064 553,19	369 172 874,36
III.2.	strata netto (-)	-262 019 280,27	-277 311 354,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	765 630 893,09	1 059 221 969,65

Wyjaśnienie do sprawozdania

Różnica BZ 2017 a BO 2018 wynika z likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 9 jako jednostki budżetowej.

główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / O 16-400 Suwałki</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Braniskiego 13 15-085 Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790671030</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

Wstęp

<p>Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki</p> <p>Łączne sprawozdanie zawiera dane sprawozdania Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz 33 podległych jednostek budżetowych. Sprawozdanie finansowe składa się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej.
--

podstawowy przedmiot działalności

<p>Zadania realizowane przez miasto wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz.506). W szczególności zadania własne miasta obejmują sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; gminnego budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; targowisk i hal targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; cmentarzy gminnych; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; promocji gminy; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Miasto wykonuje, określone ustawami, zadania publiczne o charakterze ponad gminnym w zakresie:

- edukacji publicznej;
- promocji i ochrony zdrowia;
- pomocy społecznej;
- polityki prorodzinnej;
- wspierania osób niepełnosprawnych;
- transportu zbiorowego i dróg publicznych;
- kultury i ochrony dóbr kultury;
- kultury fizycznej i turystyki;
- geodezji, kartografii i katastru;
- gospodarki nieruchomościami;
- administracji i architektoniczno-budowlanej;
- gospodarki wodnej;
- ochrony środowiska i przyrody;
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
- ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- ochrony praw konsumenta;
- utrzymania powiatowych (miejskich) obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- obronności;
- promocji Miasta;
- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 13) nadzoru nad działalnością fundacji i stowarzyszeń;
- 24) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 25) ochrony zabytków;
- 26) nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Do zadań publicznych Miasta należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie łączne Miasta Suwałki obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2017 r., poz. 1911), na podstawie ksiąg rachunkowych jednostek oraz na podstawie zasad określonych w politykach rachunkowości poszczególnych jednostek.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		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)			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja	inne	zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przymniejszenie									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 555 394,97	0,00	391 804,20	4 309,00	396 113,20	0,00	14 587,95	0,00	14 587,95	4 936 920,22		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	524 900,36	0,00	58 553,94	0,00	58 553,94	0,00	643,82	19 577,51	20 221,33	563 232,97		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 080 295,33	0,00	450 358,14	4 309,00	454 667,14	0,00	15 231,77	19 577,51	34 809,28	5 500 153,19		
1.1.	Grunty	107 511 461,99	0,00	87 227 776,02	233 165 097,67	320 392 873,69	719 584,29	0,00	93 449 049,89	94 168 634,18	333 735 701,50		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	143 837 665,04	143 837 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	143 837 665,04		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	691 189 432,14	0,00	16 779 298,81	43 855 141,79	60 634 440,60	180 900,00	84 912,55	927 350,15	1 193 162,70	750 630 710,04		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 931 082,56	219 683,16	553 075,77	516 750,00	1 289 508,93	0,00	112 365,72	87 732,83	200 098,55	33 020 492,94		
1.4.	Środki transportu	40 220 350,30	0,00	367 247,11	89 759,00	457 006,11	44 760,00	0,00	648 676,40	693 436,40	39 983 920,01		
1.5.	Inne środki trwałe	41 793 517,55	0,00	3 718 818,49	267 441,53	3 986 260,02	28 666,00	622 276,96	162 639,56	813 582,52	44 966 195,05		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	912 645 844,54	219 683,16	108 646 216,20	277 894 189,99	386 760 089,35	973 910,29	819 555,23	95 275 448,83	97 068 914,35	1 202 337 019,54		

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dobywcze oprogramowania	4 552 156,00	0,00	142 712,17	13 635,67	156 347,84	0,00	14 587,95	0,00	14 587,95	4 693 915,89	3 238,97	243 004,33
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	524 900,36	0,00	58 553,94	0,00	58 553,94	0,00	643,82	19 577,51	20 221,33	563 232,97	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 077 056,36	0,00	201 266,11	13 635,67	214 901,78	0,00	15 231,77	19 577,51	34 809,28	5 257 148,86	3 238,97	243 004,33
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 511 461,99	333 735 701,50
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 837 665,04
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 938 240,91	21 797,08	23 693 486,15	0,00	23 715 283,23	21 858,76	84 796,10	-91 059,11	15 595,75	251 637 928,39	463 251 191,23	498 992 781,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 283 330,20	0,00	2 219 542,52	301 106,47	2 520 648,99	0,00	112 365,72	20 982,21	133 347,93	24 670 631,26	9 647 752,36	8 349 861,68
1.4.	Środki transportu	36 575 845,93	0,00	1 151 279,31	88 086,20	1 239 365,51	43 087,20	0,00	629 320,72	672 407,92	37 142 803,52	3 644 504,37	2 841 116,49
1.5.	Inne środki trwałe	39 212 500,26	0,00	2 724 869,51	992 625,12	3 717 494,63	28 666,00	546 912,14	67 511,87	643 090,01	42 286 904,88	2 581 017,29	2 679 290,17
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	326 009 917,30	21 797,08	29 789 177,49	1 381 817,79	31 192 792,36	93 611,96	744 073,96	626 755,69	1 464 441,61	355 738 268,05	586 635 927,24	846 598 751,49

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
790671030			

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	17 613,25
1.	Grunty	17 613,25
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

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

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Suwałki	powierzchnia (m ²)	475 670,00	0,00	0,00	475 670,00
		Wartość (zł)	1 725 898,12	0,00	0,00	1 725 898,12
					Razem (m ²):	475 670,00
					Razem (zł):	1 725 898,12

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	2 149,94	0,00	0,00	2 149,94
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	50 833,14	0,00	0,00	50 833,14
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	651 315,40	0,00	0,00	651 315,40
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	26 904,15	0,00	0,00	26 904,15
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 098 194,42	0,00	420 120,00	2 678 074,42
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	3 829 397,05	0,00	420 120,00	3 409 277,05

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	721 099,00	156 242 775,00	3 002,00	1 601 000,00	724 101,00	157 843 775,00
1	PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.	60 131,00	60 131 000,00	0,00	0,00	60 131,00	60 131 000,00
2	PEC w Suwałkach Sp. zo.o.	62 086,00	31 043 000,00	0,00	0,00	62 086,00	31 043 000,00
3	PGK w Suwałkach Sp. z o.	40 287,00	20 143 500,00	2 782,00	1 391 000,00	43 069,00	21 534 500,00
4	PGO Spółka z o.o.	14 400,00	7 200 000,00	0,00	0,00	14 400,00	7 200 000,00
5	ZBM w Suwałkach TBS Sp. z o.o.	499 085,00	24 954 275,00	0,00	0,00	499 085,00	24 954 275,00
6	Park NaukowoTechnologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.	20 200,00	10 100 000,00	20,00	10 000,00	20 220,00	10 110 000,00
7	Suwałska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach	24 710,00	2 471 000,00	0,00	0,00	24 710,00	2 471 000,00
8	Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach	200,00	200 000,00	0,00	0,00	200,00	200 000,00
9	Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	0,00	0,00	200,00	200 000,00	200,00	200 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	721 099,00	156 242 775,00	3 002,00	1 601 000,00	724 101,00	157 843 775,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług	6 110,74	318,15	0,00	0,00	6 428,89
2	odpis aktualizujący na odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności	0,00	16,40	0,00	-16,40	0,00
3	Odpisy z tytułu różnych opłat	11 539,03	1 274,05	0,00	-125,23	12 687,85
4	Odpisy z tytułu odsetek	25 372,46	8 664,05	0,00	-349,85	33 686,66
5	Odpisy z tytułu różnych dochodów	194 146,63	15 046,98	0,00	-209,90	208 983,71
6	Odpis dot. należności na koncie 221 - Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki Alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i innych.	46 296 374,28	3 873 779,31	-106 497,59	-89 152,05	49 974 503,95
7	Odpis dot. należności na koncie 226 - Zaliczki Alimentacyjnej	2 076,00	12 726,00	0,00	0,00	14 802,00
8	Odpis dot. należności na koncie 240 - pożyczki udzielonej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON	166 619,69	5 980,87	0,00	-3 033,59	169 566,97
9	Urząd Miejski w Suwałkach	6 069 705,83	3 895 028,55	-36 855,28	-499 652,12	9 428 226,98
	Ogółem:	52 771 944,66	7 812 834,36	-143 352,87	-592 539,14	59 848 887,01

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00		0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2019-04-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	15 160 000,00	15 255 374,00
1.1.	z tytułu kredytów	15 160 000,00	15 255 374,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	130 488 748,00	152 001 787,00
2.1.	z tytułu kredytów	130 488 748,00	152 001 787,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	145 648 748,00	167 257 161,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.
Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Numer identyfikacyjny REGON 790671030					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.		
Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Numer identyfikacyjny REGON 790671030									
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
<p style="text-align: center;">Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
790671030			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	19 635,00	40 475,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	19 635,00	40 475,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie	6 297,31	6 301,05
9	Bierne rozliczenia międzyokresowe tworzymy wtedy kiedy wyrok zapadł dla nas niekorzystnie	0,00	0,00
10	abonamenty telekomunikacyjne i inne	0,00	0,00
11	ubezpieczenia OC	0,00	0,00
	Razem:	6 297,31	6 301,05

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 031 245,65	4 192 384,45
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych	47 808,62	41 236,02
7	przychody z tytułu świadczenia usług, których wykonanie nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym	443,90	0,00

	Razem:	4 079 498,17	4 233 620,47
--	---------------	---------------------	---------------------

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 790671030			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	11 506 084,11	12 500 257,87
1.	gwarancje bankowe	2 064 808,96	1 590 742,53
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	9 441 275,15	10 909 515,34
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
790671030			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	137 810 167,61	
2.	Nagrody jubileuszowe	2 141 019,71	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 438 242,96	
4.	Świadczenia urlopowe	1 435 126,29	
5.	Inne świadczenia pracownicze	10 150 388,24	
	Ogółem	152 974 944,81	

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
790671030						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
790671030				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski w Suwałkach -koszt wytworzenia środków trwałych	92 769 879,87	0,00	0,00
2	OSiR koszt wytworzenia środków trwałych	537 305,31	0,00	0,00
3	ZS 6_Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z um. 36/2016 i aneksem z 8.11.2016 oraz um. 7/2017 i aneksem z 30.03.2017	69 715,00	0,00	0,00
4	ZST Dokumentacja projektowa dotycząca budynku CKP	43 591,20	0,00	0,00
5	SP7 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji hydraulicznej	30 000,00	0,00	0,00
6	ZDiZ koszt wytworzenia środków trwałych	172 616,99	0,00	0,00
	Ogółem:	93 623 108,37	0,00	0,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p>	<p>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>Załącznik nr 2.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790671030</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	kary od wykonawców	3 043 619,69	4 681 068,74
2	sprzedaż praw majątkowych	0,00	34 038,20
3	odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia	11 633,71	67 029,40
4	Sprzedaż złomu	886,75	9 289,55
5	sponsoring - Mistrzostwa Polski PZLA	20 325,20	20 325,20
6	darowizna pozostałych środków trwałych	0,00	70 237,84
7	przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych	6 572,60	6 572,60
8	sprzedaż składników majątku ruchomego	700,00	0,00
9	rozliczenia z lat ubiegłych	918,56	62,85
10	rozliczenia za rozmowy komórkowe	650,36	278,99
11	pozostałe przychody	0,00	104,56
	Razem:	3 085 306,87	4 889 007,93

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Zasądzone odszkodowanie dla byłej pracownicy	0,00	9 689,37
2	Koszty zastępstwa procesowego (sprawa o odszkodowanie dla byłej pracownicy)	0,00	120,00
3	koszty naprawy zniszczonego/uszkodzonego majątku	2 450,00	40 225,04
4	pozostałe koszty	411,02	1 125,00
	Razem:	2 861,02	51 159,41

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790671030</p>		
<p><i>1</i></p>	<p><i>2</i></p>	<p><i>3</i></p>
<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p>
	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki