

**ZARZĄDZENIE NR 198/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Miasta Suwałki za 2019 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach sprawozdanie finansowe za 2019 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Miasta Suwałki za 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych za 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 198/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 maja 2020 r.

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | Miasto Suwałki sporządzony na dzień 31-12-2019 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 | 29 928 360,49 | 26 702 395,79 | I Zobowiązania | 167 654 610,36 | 212 479 127,14 |
| I.1 Środki pieniężne | 29 928 360,49 | 26 702 395,79 | I.1 Zobowiązania finansowe | 167 257 161,00 | 212 218 002,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 29 928 360,49 | 26 702 395,79 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 15 255 374,00 | 14 830 206,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 152 001 787,00 | 197 387 796,00 |
| II Należności i rozliczenia | 2 475 886,70 | 2 078 172,01 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 397 449,36 | 260 945,14 |
| II.1 Należności finansowe | 474 765,00 | 58 000,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 180,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 124 765,00 | 58 000,00 | II Aktywa netto budżetu | -143 069 077,17 | -192 721 485,34 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 350 000,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -24 587 746,99 | -42 124 631,53 |
| II.2 Należności od budżetów | 1 965 561,13 | 1 982 875,65 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 35 560,57 | 37 296,36 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -16 907 742,27 | -41 970 769,53 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -7 680 004,72 | -153 862,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | -16 301,38 | -1 633,92 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 7 680 004,72 | 153 862,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -126 145 033,52 | -150 749 081,89 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 7 818 714,00 | 9 022 926,00 |
| Suma aktywów | 32 404 247,19 | 28 780 567,80 | Suma pasywów | 32 404 247,19 | 28 780 567,80 |

Wyjaśnienia do bilansu

Wolne środki (-) 58.000,-; (-) 150.749.081,89; (-) 42.124.631,53; (-) 1.633,92; (+) 212.218.002,-; = 19.284.654,66

(główny księgowy)

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 198/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 maja 2020 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 31-12-2019 r. | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 066 051 553,33 | 1 153 022 897,95 | A Fundusz | 1 059 221 969,65 | 1 134 227 554,14 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 243 004,33 | 68 530,29 | A.I Fundusz jednostki | 967 360 449,31 | 1 011 642 776,96 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 899 247 251,08 | 983 655 232,20 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 91 861 520,34 | 122 584 777,18 |
| A.II.1 Środki trwałe | 846 598 751,49 | 932 123 509,40 | A.II.1 Zysk netto (+) | 369 172 874,36 | 432 328 411,51 |
| A.II.1.1 Grunty | 333 735 701,50 | 302 637 912,01 | A.II.2 Strata netto (-) | -277 311 354,02 | -309 743 634,33 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 143 837 665,04 | 109 527 373,93 | 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 | 498 992 781,65 | 613 141 417,43 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 8 349 861,68 | 9 225 987,91 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 2 841 116,49 | 2 355 134,83 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 679 290,17 | 4 763 057,22 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 609 051,46 | 35 436 463,18 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 52 648 499,59 | 51 531 722,80 | 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 | 29 308 260,35 | 26 621 756,24 |
| A.III Należności długoterminowe | 8 717 522,92 | 8 264 860,46 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 700 041,73 | 6 377 166,19 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 157 843 775,00 | 161 034 275,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 164 743,58 | 136 815,14 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 157 843 775,00 | 161 034 275,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 735 079,25 | 1 868 338,78 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 573 234,45 | 10 511 869,16 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 249 059,57 | 1 171 608,54 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 207 519,90 | 3 097 037,37 |
| B Aktywa obrotowe | 31 779 467,78 | 16 641 119,37 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 39 063,63 | 37 133,25 |
| B.I Zapasy | 572 796,41 | 899 095,22 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 639 518,24 | 3 421 787,81 |
| B.I.1 Materiały | 568 092,33 | 893 579,45 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 639 518,24 | 3 421 787,81 |
| 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 | 4 704,08 | 5 515,77 | D.IV Rozliczenia międzykresowe | 9 300 791,11 | 8 814 706,94 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 27 656 614,84 | 11 909 804,96 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 131 961,98 | 222 970,35 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 102 088,59 | 9 608,50 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 178,57 | 24,24 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 27 415 395,70 | 11 677 201,87 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 990,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 543 755,48 | 3 817 366,65 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 503 639,00 | 3 774 077,94 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 40 116,48 | 43 288,71 | | | |
| 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 | 6 301,05 | 14 852,54 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 097 831 021,11 | 1 169 664 017,32 | Suma pasywów | 1 097 831 021,11 | 1 169 664 017,32 |

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 198/2020

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 maja 2020 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 31-12-2019 r. | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 790671030 | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 425 551 691,46 | 493 347 184,86 | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 180,33 | 20 405,68 | |
| 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 | 13 627,74 | 12 673,19 | |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 425 518 883,39 | 493 314 105,99 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 357 616 895,54 | 397 373 758,98 | |
| B.I. | Amortyzacja | 27 733 116,03 | 30 231 268,56 | |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 32 762 116,42 | 31 284 810,09 | |
| B.III. | Usługi obce | 39 428 802,67 | 46 200 835,60 | |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 3 541 916,68 | 3 661 647,87 | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 132 063 181,19 | 143 929 455,71 | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 31 413 868,28 | 34 068 202,61 | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 6 193 356,85 | 2 892 919,94 | |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 927,68 | 1 473,60 | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 84 475 609,74 | 105 075 771,59 | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 27 373,41 | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 67 934 795,92 | 95 973 425,88 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 25 558 390,77 | 33 108 484,93 | |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 541 221,52 | 14 898 996,83 | |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 20 017 169,25 | 18 209 488,10 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 7 179 215,94 | 6 137 870,98 | |

| | | | |
|-----------|--|---------------|----------------|
| 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 | 7 179 215,94 | 6 137 870,98 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 86 313 970,75 | 122 944 039,83 |
| G. | Przychody finansowe | 10 895 303,28 | 6 524 548,29 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 7 750 000,00 | 4 000 000,00 |
| G.II. | Odsetki | 3 137 980,90 | 2 524 482,61 |
| G.III. | Inne | 7 322,38 | 65,68 |
| H. | Koszty finansowe | 5 347 753,69 | 6 883 810,94 |
| H.I. | Odsetki | 5 342 326,71 | 6 808 172,11 |
| H.II. | Inne | 5 426,98 | 75 638,83 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 91 861 520,34 | 122 584 777,18 |
| 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) | 91 861 520,34 | 122 584 777,18 |
| | | | |

Wyjaśnienie do sprawozdania

główny księgowy

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 198/2020
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 maja 2020 r.

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku</p> | |
| <p>Numer identyfikacyjny Regon</p> <p>790671030</p> | | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 710 585 620,17 | 967 360 449,31 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 1 255 966 290,17 | 1 203 567 238,88 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 317 064 553,19 | 369 172 874,36 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 473 106 376,57 | 573 540 580,64 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | | 97 557 779,29 | 155 782 806,84 |
| 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 | | 224 199 344,40 | 102 889 147,36 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 4 614,96 | 92 680,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | | 144 033 621,76 | 2 089 149,68 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 999 191 461,03 | 1 159 284 911,23 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | | 262 019 280,27 | 277 311 354,02 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 451 802 429,35 | 524 097 756,39 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 138 237 072,61 | 201 381 270,25 |
| 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 | | 139 923 673,88 | 100 495 254,70 |
| 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 | | 7 209 004,92 | 55 999 275,87 |

| | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 967 360 449,31 | 1 011 642 776,96 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 91 861 520,34 | 122 584 777,18 |
| III.1. | zysk netto (+) | 369 172 874,36 | 432 328 411,51 |
| III.2. | strata netto (-) | -277 311 354,02 | -309 743 634,33 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 1 059 221 969,65 | 1 134 227 554,14 |
| | | | |


Wyjaśnienie do sprawozadnia

główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 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>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790671030</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> |  <p>AB64961A6E111807</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 2020 r. poz. 713). W szczególności zadania własne miasta obejmują sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) 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; 4) działalności w zakresie telekomunikacji; 5) lokalnego transportu zbiorowego; 6) ochrony zdrowia; 7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 9) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 10) edukacji publicznej; 11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 13) targowisk i hal targowych; 14) zieleni gminnej i zadrzewień; 15) cmentarzy gminnych; 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 20) promocji gminy; 21) 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.); 22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. |
|---|

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

- 1) edukacji publicznej;
- 2) promocji i ochrony zdrowia;
- 3) pomocy społecznej;
- 4) polityki prorodzinnej;
- 5) wspierania osób niepełnosprawnych;
- 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
- 7) kultury i ochrony dóbr kultury;
- 8) kultury fizycznej i turystyki;
- 9) geodezji, kartografii i katastru;
- 10) gospodarki nieruchomościami;
- 11) administracji i architektoniczno-budowlanej;
- 12) gospodarki wodnej;
- 13) ochrony środowiska i przyrody;
- 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
- 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
- 16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
- 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- 18) ochrony praw konsumenta;
- 19) utrzymania powiatowych (miejskich) obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- 20) obronności;
- 21) promocji Miasta;
- 22) 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)

- 23) 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 01.01.2019 do 31.12.2019 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 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 2020 r., poz. 342), 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 wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 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

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) | Załącznik nr 1.1. |
| | |  1BA128C6036941D4 |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |


| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------------|---|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---|--|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 4 936 920,22 | 0,00 | 58 538,62 | 0,00 | 58 538,62 | 0,00 | 10 435,43 | 9 516,72 | 19 952,15 | 4 975 506,69 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 563 232,97 | 0,00 | 0,00 | 65 945,95 | 65 945,95 | 0,00 | 144 855,64 | 0,00 | 144 855,64 | 484 323,28 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 5 500 153,19 | 0,00 | 58 538,62 | 65 945,95 | 124 484,57 | 0,00 | 155 291,07 | 9 516,72 | 164 807,79 | 5 459 829,97 |
| 1.1. | Grunty | 333 735 701,50 | 0,00 | 3 549 274,95 | 3 117 341,55 | 6 666 616,50 | 239 189,34 | 0,00 | 37 525 216,65 | 37 764 405,99 | 302 637 912,01 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 143 837 665,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 310 291,11 | 34 310 291,11 | 109 527 373,93 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 750 630 710,04 | 40 536 709,36 | 72 680 219,82 | 30 817 151,22 | 144 034 080,40 | 4 967 523,18 | 61 955,19 | 394 358,77 | 5 423 837,14 | 889 240 953,30 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 33 057 202,54 | 1 354 327,57 | 1 852 588,81 | 9 181,72 | 3 216 098,10 | 0,00 | 216 001,08 | 74 549,06 | 290 550,14 | 35 982 750,50 |
| 1.4. | Środki transportu | 39 983 920,01 | 132 999,52 | 356 547,50 | 17 500,00 | 507 047,02 | 132 999,52 | 45 866,92 | 0,00 | 178 866,44 | 40 312 100,59 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 44 929 485,45 | 2 393 477,58 | 3 630 536,73 | 4 720 108,13 | 10 744 122,44 | 0,00 | 1 777 309,78 | 366 652,33 | 2 143 962,11 | 53 529 645,78 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 1 202 337 019,54 | 44 417 514,03 | 82 069 167,81 | 38 681 282,62 | 165 167 964,46 | 5 339 712,04 | 2 101 132,97 | 38 360 776,81 | 45 801 621,82 | 1 321 703 362,18 |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów | |
|------------|---|---|---|-----------------------------|---------------------|---|--|---------------------|-------------------|--|---|---|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania | 4 693 915,89 | 0,00 | 227 568,76 | 5 443,90 | 233 012,66 | 0,00 | 19 617,15 | 335,00 | 19 952,15 | 4 906 976,40 | 243 004,33 | 68 530,29 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 563 232,97 | 0,00 | 0,00 | 65 945,95 | 65 945,95 | 0,00 | 144 855,64 | 0,00 | 144 855,64 | 484 323,28 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 5 257 148,86 | 0,00 | 227 568,76 | 71 389,85 | 298 958,61 | 0,00 | 164 472,79 | 335,00 | 164 807,79 | 5 391 299,68 | 243 004,33 | 68 530,29 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 735 701,50 | 302 637 912,01 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 837 665,04 | 109 527 373,93 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 251 682 440,59 | 2 682 626,23 | 23 776 891,29 | 0,00 | 26 459 517,52 | 2 112 153,79 | 26 086,01 | -95 817,56 | 2 042 422,24 | 276 099 535,87 | 498 948 269,45 | 613 141 417,43 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 24 702 013,41 | 473 726,42 | 1 773 910,77 | 9 435,05 | 2 257 072,24 | 0,00 | 215 619,38 | -13 296,32 | 202 323,06 | 26 756 762,59 | 8 355 189,13 | 9 225 987,91 |
| 1.4. | Środki transportu | 37 142 803,52 | 103 137,42 | 870 515,58 | 0,00 | 973 653,00 | 132 999,52 | 45 866,92 | -19 375,68 | 159 490,76 | 37 956 965,76 | 2 841 116,49 | 2 355 134,83 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 42 259 196,78 | 1 053 361,45 | 1 861 036,94 | 5 336 300,49 | 8 250 698,88 | 0,00 | 1 529 537,66 | 213 769,44 | 1 743 307,10 | 48 766 588,56 | 2 670 288,67 | 4 763 057,22 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 355 786 454,30 | 4 312 851,52 | 28 282 354,58 | 5 345 735,54 | 37 940 941,64 | 2 245 153,31 | 1 817 109,97 | 85 279,88 | 4 147 543,16 | 389 579 852,78 | 846 550 565,24 | 932 123 509,40 |


| | | | |
|---|---|--|---|
| 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 2019 r. | 44FA1126FD5B85C6 |
| 790671030 | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | 6 256 711,20 | |
| 1. | Grunty | 137 640,00 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 257 054,96 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 71 694,11 | |
| 4. | Środki transportu | 11 951,00 | |
| 5. | Inne środki trwałe | 2 778 371,13 | |

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | | | Załącznik nr 1.3. | |
|--|--|---|--|--|---|---|--|
| Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | | 02C468015BB8C818 | |
| 790671030 | | | | | | | |
| 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 |


| 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 2019 r. | |  F611A41D092F8E33 | | |
| 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 | 648,00 | 0,00 | 476 318,00 |
| | | Wartość (zł) | 1 725 898,12 | 126 557,24 | 0,00 | 1 852 455,36 |
| Razem (m ²): | | | | | | 476 318,00 |
| Razem (zł): | | | | | | 1 852 455,36 |


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.

| | | |
|--|--|---|
| 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. |
| | |  316AEA8B3457B7E2 |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 | 50 833,14 | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 661 338,67 | 14 831,34 | 59 377,02 | 616 792,99 |
| 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 | 2 670 658,75 | 0,00 | 36 383,40 | 2 634 275,35 |
| 10 | "9" Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | Załącznik nr 1.6. | |
|---|---|---|----------------|---|--------------|---|----------------|
| <p>Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p> | | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | | B159041D54EF59E2 | |
| 790671030 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| II | Udziały | 724 101,00 | 157 843 775,00 | 4 936,00 | 3 190 500,00 | 729 037,00 | 161 034 275,00 |
| 1 | PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. | 60 131,00 | 60 131 000,00 | 1 415,00 | 1 415 000,00 | 61 546,00 | 61 546 000,00 |
| 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. | 43 069,00 | 21 534 500,00 | 2 663,00 | 1 331 500,00 | 45 732,00 | 22 866 000,00 |
| 4 | PGO Spółka z o.o. | 14 400,00 | 7 200 000,00 | 828,00 | 414 000,00 | 15 228,00 | 7 614 000,00 |
| 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. | 20 220,00 | 10 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200 000,00 |
| 10 | Miejski Klub Sportowy Ślepsk Małow Suwałki Sp. z o.o. | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30 000,00 | 30,00 | 30 000,00 |
| III | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | |
| | Razem | 724 101,00 | 157 843 775,00 | 4 936,00 | 3 190 500,00 | 729 037,00 | 161 034 275,00 |


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość należności | | | Załącznik nr 1.7. | |
|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | BC186F7085505FF3 | |
| 790671030 | | | | | | |
| 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 | Urząd Miejski w Suwałkach | 9 428 226,98 | 2 242 634,01 | -2 021 285,59 | -1 155 365,00 | 8 494 210,40 |
| 2 | Należności z tytułu dostaw i usług | 6 428,89 | 318,17 | -0,00 | -0,00 | 6 747,06 |
| 3 | Odpis dot. należności na koncie 221 - Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki Alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i innych. | 49 974 503,95 | 4 253 917,38 | -160 387,38 | -97 971,42 | 53 970 062,53 |
| 4 | Odpis dot. należności na koncie 226 - Zaliczki Alimentacyjnej | 14 802,00 | 0,00 | -14 802,00 | -0,00 | 0,00 |
| 5 | Odpis dot. należności na koncie 240 - pożyczki udzielonej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON | 169 566,97 | 5 980,87 | -0,00 | -3 424,05 | 172 123,79 |
| 6 | ZDiZ - odpisy z tytułu różnych opłat | 12 687,85 | 50,00 | -0,00 | -0,00 | 12 737,85 |
| 7 | ZDiZ - odpisy z tytułu odsetek | 33 686,66 | 7 520,14 | -0,00 | -65,35 | 41 141,45 |
| 8 | ZDiZ - odpisy z tytułu różnych dochodów | 208 983,71 | 13 610,00 | -1 945,00 | -0,00 | 220 648,71 |
| 9 | ZS1 - odpis aktualizujący na odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności | 0,00 | 4,19 | -0,00 | -4,19 | 0,00 |
| Ogółem: | | 59 848 887,01 | 6 524 034,76 | -2 198 419,97 | -1 256 830,01 | 62 917 671,79 |

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.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | Dane o stanie rezerw | | | Załącznik nr 1.8. | |
|--|--|---|---|----------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | | | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |
| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ogółem: | | | | | |

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

| | | |
|--|---|---|
| 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 | |  816005B889D596D2 |


sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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: | 15 255 374,00 | 14 830 206,00 |
| 1.1. | z tytułu kredytów | 15 255 374,00 | 14 830 206,00 |
| 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: | 152 001 787,00 | 197 387 796,00 |
| 2.1. | z tytułu kredytów | 152 001 787,00 | 197 387 796,00 |
| 2.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 167 257 161,00 | 212 218 002,00 |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | Załącznik nr 1.10. | |
|--|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | | | |  4139A27444B5D5D2 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | | |
| 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 |

Miasto Suwałki
Mickiewicza 1 / 0
16-400 Suwałki

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

790671030

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.




1249917C17F8D5C6

| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | |
|-----|--|---|------------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | hipoteka przymusowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | przewłaszczenie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12. | |
|--|--|---|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | | |  0302001FDD2EFCB7 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |
| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | sprawy 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 40 475,00 | 118 971,50 | |
| | Razem: | 40 475,00 | 118 971,50 | |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

| | | |
|--|---|---|
| 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 | |  5F0815C4B4951D55 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | OSiR - podatek VAT naliczony do rozliczenia w przyszłym okresie | 6 301,05 | 8 902,24 |
| 2 | KMPSP - prenumeraty | 0,00 | 658,90 |
| 3 | KMPSP - kształcenie kadr - czesne | 0,00 | 5 115,40 |
| 4 | KMPSP - usługi | 0,00 | 176,00 |
| | Razem: | 6 301,05 | 14 852,54 |

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)


| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | OSiR - przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych | 41 236,02 | 34 663,42 |
| 2 | OSiR - przychody z tytułu świadczenia usług, których wykonanie nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym | 0,00 | 2 932,62 |
| 3 | ZDiZ - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 4 192 384,45 | 4 473 043,11 |
| | Razem: | 4 233 620,47 | 4 510 639,15 |


* 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


| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| 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 | | |  520C7F18D3E260D7 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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: | 12 500 257,87 | 13 789 171,67 | |
| 1. | gwarancje bankowe | 1 590 742,53 | 2 112 839,99 | |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 10 909 515,34 | 11 676 331,68 | |
| 3. | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 | |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | | |
| | Razem: | 12 500 257,87 | 13 789 171,67 | |


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
|--|---|---|---|
| Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | |  198C7F75FA6FF351 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |
| 790671030 | | | |
| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 149 119 196,72 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 2 346 583,85 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 1 780 056,89 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 906 978,05 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 8 693 880,21 | |
| | Ogółem | 162 846 695,72 | |


| | | |
|--|---|---|
| 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 | |  6A416787129BF144 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |

inne informacje


| |
|--|
| |
|--|


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | | Załącznik nr 2.1. | |
|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | | | |  1B3E1CF8141F3701 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 |
| | Ogółem: | | | | | |

| 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. | |
|---|---|---|-------------|---|-----------------|
| <p style="text-align: center;">Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p> | | | |  01166C2F51B3F6F3 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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: | | Różnice kursowe |
| | | | Odsetki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | OSiR koszt wytworzenia środków trwałych | 79 139,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | OSiR koszt zakupu gotowych do użytkowania środków trwałych | 125 012,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy SP nr 5 w Suwałkach | 48 954,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | ZS6_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 | |
| 5 | Urząd Miejski w Suwałkach -koszt wytworzenia Środków trwałych | 143 784 945,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | ZDiZ - budowa parkingów przy „Olimpijskich ogrodach” | 79 163,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | ZDiZ - posadowienie ortów na zabytkowej bramie przy koszarach na ul. Pułaskiego | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | ZDiZ - oświetlenie przy ul. Szwajcaria (fundusz sołecki) | 19 006,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | ZDiZ - modernizacja bramy przy Szkole Podstawowej Nr 9, ul. ks. K. Hamerszmita | 12 071,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | ZDiZ - dokumentacja przyszłościowa | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem: | 144 257 983,26 | 0,00 | 0,00 | |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. | |
|--|--|--|---|--|
| Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | | |  1E345DFFAF3AFE01 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |
| 790671030 | | | | |
| Lp. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | rok badany | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej - zniszczenie zadaszenia lodowiska | 6 396,00 | 0,00 | |
| 2 | odszkodowania z tytułu ubezpieczenia/zniszczenia majątku | 23 027,58 | 12 157,52 | |
| 3 | sponsoring - Mistrzostwa Polski PZLA | 20 325,20 | 0,00 | |
| 4 | darowizna pozostałych środków trwałych | 70 237,84 | 5 409,35 | |
| 5 | przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych | 6 572,60 | 6 572,60 | |
| 6 | sprzedaż składników majątku ruchomego | 0,00 | 1 660,66 | |
| 7 | rozliczenia z lat ubiegłych | 62,85 | 861,30 | |
| 8 | rozliczenia z umowy komórkowe | 278,99 | 51,31 | |
| 9 | sprzedaż złomu | 209,00 | 552,90 | |
| 10 | wynagrodzenia płatnika | 1 439,66 | 1 473,16 | |
| 11 | pozostałe przychody | 104,56 | 6,88 | |
| 12 | odszkodowania | 2 264,86 | 0,00 | |
| 13 | odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej | 1 099,00 | 0,00 | |
| 14 | kary od wykonawców | 4 681 068,74 | 863 133,73 | |
| 15 | sprzedaż praw majątkowych | 34 038,20 | 0,00 | |
| 16 | odszkodowania | 1 198,44 | 59 250,50 | |
| | Razem: | 4 848 323,52 | 951 129,91 | |


| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
|-----|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | koszt naprawy zadaszenia lodowiska | 6 396,00 | 0,00 |
| 2 | koszty naprawy zniszczonego/uszkodzonego majątku | 785,52 | 8 149,07 |
| 3 | podatek VAT od karnetów i darowizny pozostałych środków trwałych | 6 659,68 | 5 002,60 |
| 4 | roczna korekta podatki VAT | 78,18 | 5 492,57 |
| 5 | pozostałe koszty | 1 125,00 | 0,00 |
| 6 | odszkodowania | 0,00 | 16 199,50 |
| | Razem: | 15 044,38 | 34 843,74 |

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | |  8BD2DDA1CE9C92D8 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|---|---|
| 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 | |  81F61C32F6C1FFB2 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |

inne informacje

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671030 | |  E115C11635BC6587 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | | |

inne informacje

2020-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki