


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p>	<p style="text-align: center;">Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Braniskiego 13 15-085 Białystok</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">790671030</p>		 <p style="text-align: center;">AB64961A6E111807</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

Łączne sprawozdanie zawiera dane sprawozdania Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz 33 podległych jednostek budżetowych. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- informacji dodatkowej.

podstawowy przedmiot działalności

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:

- 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


Wiesław Stelmach

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


Wisław Stelmach

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

Wisław Stelmach

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				 F611A41D092F8E33		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	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.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p>	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</p>	<p>Załącznik nr 1.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790671030</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>316AEA8B3457B7E2</p>

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.	
Miało Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki							
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 Malow 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 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 2019 r.			 BC186F7085505FF3	
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

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790671030</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>5F0815C4B4951D55</p>

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						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			1B3E1CF8141F3701	
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

<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>8BD2DDA1CE9C92D8</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</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>

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

--

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

inne informacje

2020-05-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki