


|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><p style="text-align: center;"><b>Urząd Miejski w Suwałkach</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p> | Adresat:<br><p style="text-align: center;"><b>Prezydent Miasta Suwałk<br/>Mickiewicza 1<br/>16-400 Suwałki</b></p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><p style="text-align: center;"><b>000523376</b></p>                            |  | <br><p style="text-align: center;">5FF56116C6FD7356</p>  |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

Urząd Miejski w Suwałkach  
ul. Mickiewicza 1  
16-400 Suwałki

Urząd Miejski w Suwałkach jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Prezydent jako organ wykonawczy Miasta wykonuje swoje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, Statucie Miasta oraz ustawach szczególnych. Miasto wykonuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendum wynikające z ustaw oraz zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.

Do zadań własnych Miasta należą w szczególności 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 oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz;
- 4) lokalnego transportu zbiorowego;

Miasto wykonuje, określone ustawami, zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 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 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 z organizacjami pozarządowymi.
- Do zadań publicznych Miasta należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych /miejskich/ służb, inspekcji i straży.
- 5) ochrony zdrowia;
  - 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
  - 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
  - 8) edukacji publicznej;
  - 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;
  - 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
  - 11) targowisk i hal targowych;
  - 12) zieleni gminnej i zadrzewień;
  - 13) cmentarzy komunalnych;
  - 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania magazynu przeciwpo-wodziowego;
  - 15) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
  - 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
  - 17) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej;
  - 18) promocji Miasta;
  - 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi;

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

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 finansowe Urzędu Miejskiego w Suwałkach obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz. U. z 2018 r.poz. 395 ze zm.), w uwzględnieniu zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911), na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego. oraz na podstawie przyjętej polityki rachunkowości.

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,
- 2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej,
- 4) udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w ppkt. 3), z tym, że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 5) inwestycje krótkoterminowe - wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej lub w inny sposób,
- 6) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- 7) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- 8) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej,
- 9) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- 10) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

Wycena aktywów i pasywów wyrażona w walutach obcych dokonywana jest nie później niż na koniec każdego kwartału.

Zasady dotyczące materiałów:

1. Wydatki poniesione na materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały promocyjne oraz środki czystości odnosi się bezpośrednio w koszty w pełnej wysokości, wynikających z faktur pod datą ich zakupu. Uważa się je za zużyte w momencie przyjęcia do użytkowania. Inwentaryzacja tych składników nie jest dokonywana. Materiały te podlegają ewidencji pozaksięgowej w wydziałach właściwych merytorycznie.
2. Wydatki poniesione na paliwo do samochodów, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, odnosi się bezpośrednio w koszty w pełnej wysokości, i uważa się za zużyte w momencie ich zakupu. Inwentaryzacja paliwa nie jest dokonywana.
3. Ewidencji nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu do wbudowania. Materiały te podlegają jednak rozliczeniu na podstawie protokołów typowania robót i protokołów wbudowania materiałów.
4. Opłacone z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczenia międzyokresowego kosztów, księguje je się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość jest wyższa niż kwota 10.000 zł. i okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, podlegają ewidencji w księdze inwentarzowej lub w odpowiadającej jej wymogom księdze prowadzonej w systemie komputerowym.
2. Środki trwałe amortyzuje się według przyjętych stawek określonych w przepisach podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne mogą być umarzone jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia.
4. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok oraz o wartości równej lub wyższej od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej lub odpowiadającej jej wymogom ewidencji komputerowej. Umarzane są one w 100 % ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty."

## 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 nieumarzonych 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 |  | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) | Załącznik nr 1.1.   |  |
| Urząd Miejski w Suwałkach              |  |   | <br>A193AA8DAA8A9EA2 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.   |   |  |
| 000523376                              |  |   |   |  |


| 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   | 4 057 171,12  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 4 057 171,12   |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 0,00   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>  | <b>4 057 171,12</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>4 057 171,12</b>  |
| 1.1.       | Grunty  | 191 945 634,97  | 0,00                             | 3 549 274,95         | 364 592,12                 | 3 913 867,07                                    | 229 409,34                        | 0,00             | 36 022 095,21        | 36 251 504,55                                     | 159 607 997,49   |
| 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   | 120 761 284,15  | 0,00                             | 39 668 405,24        | 0,00                       | 39 668 405,24                                   | 4 967 523,18                      | 51 323,29        | 382 287,55           | 5 401 134,02                                      | 155 028 555,37   |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny   | 18 823 624,82   | 0,00                             | 638 870,10           | 0,00                       | 638 870,10                                      | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 19 462 494,92  |
| 1.4.       | Środki transportu   | 25 395 283,65   | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00  | 25 395 283,65  |
| 1.5.       | Inne środki trwałe  | 4 243 479,98  | 0,00                             | 82 634,14            | 0,00                       | 82 634,14                                       | 0,00                              | 0,00             | 186 749,11           | 186 749,11  | 4 139 365,01   |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>  | <b>361 169 307,57</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>43 939 184,43</b> | <b>364 592,12</b>          | <b>44 303 776,55</b>                            | <b>5 196 932,52</b>               | <b>51 323,29</b> | <b>36 591 131,87</b> | <b>41 839 387,68</b>                              | <b>363 633 696,44</b>  |

| Lp.        | Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie            | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                  | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                     |                   | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|------------|---|---|---|-----------------------------|------------------|---|--|---------------------|-------------------|--|---|---|--|
|            |   |   | aktualizacja                                  | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia |   | z tytułu zbycia                                | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia |  |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
|            |   | 13  | 14  | 15                          | 16               | 17                                      | 18   | 19                  | 20                | 21                                       | 22  | 23                                      | 24                                     |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 3 814 166,79                                | 0,00  | 174 474,04                  | 0,00             | 174 474,04                              | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 3 988 640,83  | 243 004,33                              | 68 530,29                              |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>3 814 166,79</b>                         | <b>0,00</b>                                   | <b>174 474,04</b>           | <b>0,00</b>      | <b>174 474,04</b>                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>3 988 640,83</b>                                   | <b>243 004,33</b>                       | <b>68 530,29</b>                       |
| 1.1.       | Grunty  | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 191 945 634,97                          | 159 607 997,49                         |
| 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             | 39 036 536,93                               | 0,00  | 3 042 317,96                | 0,00             | 3 042 317,96                            | 2 112 153,79                                   | 22 950,09           | 5 682,26          | 2 140 786,14                             | 39 938 068,75   | 81 724 747,22                           | 115 090 486,62                         |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 13 878 455,12                               | 0,00  | 1 154 200,69                | 0,00             | 1 154 200,69                            | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 15 032 655,81   | 4 945 169,70                            | 4 429 839,11                           |
| 1.4.       | Środki transportu   | 25 136 224,95                               | 0,00  | 109 153,97                  | 0,00             | 109 153,97                              | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 25 245 378,92   | 259 058,70                              | 149 904,73                             |
| 1.5.       | Inne środki trwałe  | 3 961 341,93                                | 0,00  | 145 889,56                  | 0,00             | 145 889,56                              | 0,00   | 0,00                | 186 749,11        | 186 749,11                               | 3 920 482,38  | 282 138,05                              | 218 882,63                             |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>82 012 558,93</b>                        | <b>0,00</b>                                   | <b>4 451 562,18</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4 451 562,18</b>                     | <b>2 112 153,79</b>                            | <b>22 950,09</b>    | <b>192 431,37</b> | <b>2 327 535,25</b>                      | <b>84 136 585,86</b>                                  | <b>279 156 748,64</b>                   | <b>279 497 110,58</b>                  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |   | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.   |
| Urząd Miejski w Suwałkach              |   |  |   |
| Numer identyfikacyjny REGON            |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                          |  |
| 000523376                              |   |  | 491101131F6E90B6  |
| Lp.                                    | Wyszczególnienie:   | Stan na koniec roku obrotowego                                   |   |
|  | <b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b> | <b>0,00</b>  |   |
| 1.                                     | <b>Grunty</b>   | 0,00   |   |
| 2.                                     | <b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>  | 0,00   |   |
| 3.                                     | <b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>  | 0,00   |   |
| 4.                                     | <b>Środki transportu</b>  | 0,00   |   |
| 5.                                     | <b>Inne środki trwałe</b>   | 0,00   |   |


\* 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.  |  |
|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Urząd Miejski w Suwałkach              |  |   |  |  |   | B19E103D04C70355   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                       |  |  |   | B19E103D04C70355   |  |
| 000523376                              |  |   |  |  |   |  |  |
| 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   |
|  | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | <b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b> |  | <b>Załącznik nr 1.4.</b>  |              |  |
|--|--|---|--|---|--------------|--|
| <b>Urząd Miejski w Suwałkach</b>       |  |   |  |   |              |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.       |  |  |              |  |
| <b>000523376</b>                       |  |   |  | <b>B7415339EE1E8DC4</b>   |              |  |
| 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 <sup>2</sup> )                | 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 <sup>2</sup> ):               |  |   |  |   |              | 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<br><br><b>Urząd Miejski w Suwałkach</b> | <b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b> | <b>Załącznik nr 1.5.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000523376</b>                            |  | <br>D3AD14343846CF25 |

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   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 2   | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 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  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 6   | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 7   | "6" Urządzenia techniczne  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 8   | "7" Środki transportu  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 9   | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |
| 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.   |                |
|--|---|---|----------------|---|--------------|---|----------------|
| Urząd Miejski w Suwałkach              |   |   |                |   |              |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON            |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.   |                |   |              | 81E7A017A5FECB62  |                |
| 000523376                              |   |   |                |   |              |   |                |
| 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.   |                                      |  |
|--|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| Urząd Miejski w Suwałkach              |                                     |  |  |   |                                      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                  |  | <br>D37513317D6455A5 |                                      |  |
| 000523376                              |                                     |  |  |   |                                      |  |
| 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                                      | Urząd Miejski w Suwałkach           | 9 428 226,98   | 2 242 634,01                                 | -2 021 285,59   | -1 155 365,00                        | 8 494 210,40   |
|  | <b>Ogółem:</b>                      | <b>9 428 226,98</b>                                      | <b>2 242 634,01</b>                          | <b>-2 021 285,59</b>  | <b>-1 155 365,00</b>                 | <b>8 494 210,40</b>  |

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<br><b>Urząd Miejski w Suwałkach</b> |  | Dane o stanie rezerw                    |   |                                  | Załącznik nr 1.8.                           |  |
|--|--|---|---|----------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000523376</b>                            |  |   |   |                                  | 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  |
|  | <b>Ogółem:</b>                                     |   |   |                                  |   |  |

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


|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Suwałkach</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b> | <b>Załącznik nr 1.9.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000523376</b>                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.   | <br>4369113F804E29E5 |

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                           |
|     | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |


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                              |
| <b>1.</b> | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>15 255 374,00</b>             | <b>14 830 206,00</b>           |
| 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                           |
| <b>2.</b> | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>152 001 787,00</b>            | <b>197 387 796,00</b>          |
| 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                           |
|           | <b>Razem:</b>  | <b>167 257 161,00</b>            | <b>212 218 002,00</b>          |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Suwałkach</b> | <b>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</b> | <b>Załącznik nr 1.10.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000523376</b>                            |   | <br>CAA113473C5B425 |


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                              |
| <b>1.</b> | <b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 2.        | leasing finansowy                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 3.        | leasing zwrotny                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| <b>4.</b> | <b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |
| 5.        | leasing finansowy                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
| 6.        | leasing zwrotny                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           |
|           | <b>Razem:</b>                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Urząd Miejski w Suwałkach</b>                | <b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b> | <b>Załącznik nr 1.11.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000523376</b> | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  | <br>D0F7E71F340346C7 |


| 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                     |
| <b>1.</b> | <b>hipoteka, w tym:</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>2.</b> | <b>zastaw, w tym:</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>3.</b> | <b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>4.</b> | <b>weksle</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| <b>5.</b> | <b>inne</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
|           | <b>Razem:</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |

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

|  |                        |  |   |  |
|--|------------------------|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miejski w Suwałkach</b> |                        | 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<br><b>000523376</b>                            |                        |  | <br>1B6D091664716077 |  |
|  |                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  |   |  |
| Lp.  | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego   | Stan na koniec roku obrotowego  |  |
| 1  | 2                      | 3  | 4   |  |
|  | <b>Razem:</b>          |  |   |  |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową



|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Suwałkach</b> | <b>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</b> | <b>Załącznik nr 1.13.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000523376</b>                            |   | <br>21BF4BE845828452 |

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                              |
|     | <b>Razem:</b>                     |                                  |                                |

\* 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                              |
|     | <b>Razem:</b>                         |                                  |                                |


\* 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 |  | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.  |  |
| Urząd Miejski w Suwałkach              |  |   | <br>19F1B720B7663E64 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.       |   |  |
| 000523376                              |  |   |   |  |
| 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                 |  |   |   |  |
|  | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>  | <b>12 106 251,05</b>                          | <b>13 428 694,07</b>  |  |
| 1.                                     | gwarancje bankowe  | 1 361 328,81                                  | 1 856 771,20  |  |
| 2.                                     | gwarancje ubezpieczeniowe  | 10 744 922,24                                 | 11 571 922,87   |  |
| 3.                                     | poręczenia otrzymane od osób trzecich  | 0,00  | 0,00  |  |
| Inne gwarancje i poręczenia            |  |   |   |  |
|  | <b>Razem:</b>  | <b>12 106 251,05</b>                          | <b>13 428 694,07</b>  |  |


|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |   | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.  |
| Urząd Miejski w Suwałkach              |   |   | <br>79619128D2B3C8A4 |
| Numer identyfikacyjny REGON            |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.                                 |   |
| 000523376                              |   |   |   |
| 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                                 | 13 703 730,71   |   |
| 2.                                     | Nagrody jubileuszowe  | 284 607,05  |   |
| 3.                                     | Odprawy emerytalne i rentowe  | 274 418,40  |   |
| 4.                                     | Świadczenia urlopowe  | 18 043,61   |   |
| 5.                                     | Inne świadczenia pracownicze  | 357 078,39  |   |
|  | <b>Ogółem</b>   | <b>14 637 878,16</b>  |   |


|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Suwałkach</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | <b>Załącznik nr 1.16.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000523376</b>                                |                                    | <br>0119E55CBF7DACD3 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  |                                    |   |

inne informacje

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |   | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |  |                                  | Załącznik nr 2.1.                            |  |
|--|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| Urząd Miejski w Suwałkach              |   |  |  |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |   |  |  |                                  |  |  |
| 000523376                              |   |  |  |                                  |  |  |
| 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  |
|  | <b>Ogółem:</b>                          |  |  |                                  |  |  |

|  |   |  |             |   |                 |
|--|---|--|-------------|---|-----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |   | <b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b> |             | Załącznik nr 2.2.   |                 |
| <b>Urząd Miejski w Suwałkach</b>       |   |  |             | <br>FA2B4C2126FCCF28 |                 |
| Numer identyfikacyjny REGON            |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  |             |   |                 |
| <b>000523376</b>                       |   |  |             |   |                 |
| 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     |   |                 |
| <i>1</i>                               | <i>2</i>  | <i>3</i>   | <i>4</i>    | <i>5</i>  |                 |
| 1                                      | Urząd Miejski w Suwałkach -koszt wytworzenia Środków trwałych                 | 143 784 945,41   | 0,00        | 0,00  |                 |
|  | <b>Ogółem:</b>  | <b>143 784 945,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |                 |


|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.   |
| Urząd Miejski w Suwałkach              |   |   |
| Numer identyfikacyjny REGON            | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.   | <br>1BECE144E2E998A6 |
| 000523376                              |   |   |

| Lp. | Przychody z tytułu        | rok poprzedzający   | rok badany        |
|-----|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2                         | 3                   | 4                 |
| 1   | kary od wykonawców        | 4 681 068,74        | 863 133,73        |
| 2   | sprzedaż praw majątkowych | 34 038,20           | 0,00              |
| 3   | odszkodowania             | 1 198,44            | 59 250,50         |
|     | <b>Razem:</b>             | <b>4 716 305,38</b> | <b>922 384,23</b> |

| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany       |
|-----|-----------------|-------------------|------------------|
| 1   | 2               | 3                 | 4                |
| 1   | odszkodowania   | 0,00              | 16 199,50        |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16 199,50</b> |


|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Suwałkach</b>  | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b> | <b>Załącznik nr 2.4.</b>                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000523376</b>   |   | 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<br><br><b>Urząd Miejski w Suwałkach</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | <b>Załącznik nr 2.5.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000523376</b>                                |                                    | <br>80E71EDA3FFD95A5 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  |                                    |   |

inne informacje

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

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Suwałkach</b> | Dodatkowe informacje i objaśnienia | <b>Załącznik nr 3</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000523376</b>                            |                                    | <br>E81D5437802C2B73 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  |                                    |   |

inne informacje

Wiesław Stelmach

Skarbnik

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Czesław Renkiewicz

Kierownik jednostki