

ZARZĄDZENIE NR 150/ 2021
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Miasta Suwałki za 2020 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach sprawozdanie finansowe za 2020 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Miasta Suwałki za 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych za 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 150/ 2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Suwałki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	26 702 395,79	27 252 671,74	Zobowiązania	212 479 127,14	219 945 132,14
I.1 Środki pieniężne	26 702 395,79	27 252 671,74	I.1 Zobowiązania finansowe	212 218 002,00	219 532 798,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	26 702 395,79	27 252 671,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	14 830 206,00	11 727 117,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	197 387 796,00	207 805 681,00
II Należności i rozliczenia	2 078 172,01	2 812 222,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	260 945,14	412 334,14
II.1 Należności finansowe	58 000,00	320 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	180,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	58 000,00	320 000,00	II Aktywa netto budżetu	-192 721 485,34	-198 830 246,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-42 124 631,53	-7 253 502,44
II.2 Należności od budżetów	1 982 875,65	2 465 495,57	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	37 296,36	26 727,13	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-41 970 769,53	-5 951 794,97
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-153 862,00	-1 301 707,47
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 633,92	-3 104,39
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	153 862,00	1 301 707,47
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-150 749 081,89	-192 875 347,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	9 022 926,00	8 950 009,00
Suma aktywów	28 780 567,80	30 064 894,44	Suma pasywów	28 780 567,80	30 064 894,44

Wyjaśnienia do bilansu

Wolne środki (-) 320.000; (-) 192.875.347,34; (-) 7.253.502,44; (-) 3.104,39; (+)219.532.798;=19.080.843,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 150/ 2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 153 022 897,95	1 200 783 891,63	A Fundusz	1 134 227 554,14	1 181 934 223,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	68 530,29	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 011 642 776,96	1 108 110 785,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	983 655 232,20	1 025 036 449,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	122 584 777,18	73 823 437,64
A.II.1 Środki trwałe	932 123 509,40	1 022 195 695,64	A.II.1 Zysk netto (+)	432 328 411,51	421 347 975,08
A.II.1.1 Grunty	302 637 912,01	307 441 765,35	A.II.2 Strata netto (-)	-309 743 634,33	-347 524 537,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	109 527 373,93	109 064 396,96	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	613 141 417,43	698 967 126,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 225 987,91	8 406 851,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 355 134,83	3 671 553,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 763 057,22	3 708 398,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 436 463,18	36 528 093,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 531 722,80	2 840 753,49	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	26 621 756,24	28 176 403,75
A.III Należności długoterminowe	8 264 860,46	7 838 667,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 377 166,19	7 071 611,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	161 034 275,00	167 908 775,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 815,14	192 111,18
A.IV.1 Akcje i udziały	161 034 275,00	167 908 775,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 868 338,78	1 961 612,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 511 869,16	11 180 731,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 171 608,54	1 594 941,22

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 097 037,37	2 615 026,38
B Aktywa obrotowe	16 641 119,37	17 678 425,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 133,25	26 727,13
B.I Zapasy	899 095,22	917 205,50	D.II.8 Fundusze specjalne	3 421 787,81	3 533 643,01
B.I.1 Materiały	893 579,45	910 335,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 421 787,81	3 533 643,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	5 515,77	6 869,75	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 814 706,94	8 351 690,15
B.II Należności krótkoterminowe	11 909 804,96	13 070 027,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	222 970,35	500 462,39			
B.II.2 Należności od budżetów	9 608,50	5 693,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24,24	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 677 201,87	12 563 871,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 817 366,65	3 679 942,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 774 077,94	3 653 299,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	43 288,71	26 643,10			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 852,54	11 250,61			
Suma aktywów	1 169 664 017,32	1 218 462 317,28	Suma pasywów	1 169 664 017,32	1 218 462 317,28

Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 150/ 2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
790671030				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		493 347 184,86	484 532 905,41
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		20 405,68	17 106,53
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		12 673,19	9 350,24
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		493 314 105,99	484 506 448,64
B.	Koszty działalności operacyjnej		397 373 758,98	432 729 014,12
B.I.	Amortyzacja		30 231 268,56	35 534 201,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		31 284 810,09	32 004 370,41
B.III.	Usługi obce		46 200 835,60	44 739 216,72
B.IV.	Podatki i opłaty		3 661 647,87	4 769 157,01
B.V.	Wynagrodzenia		143 929 455,71	154 403 856,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		34 068 202,61	36 450 137,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 892 919,94	1 675 450,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 473,60	426,02
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		105 075 771,59	123 152 197,32
B.X.	Pozostałe obciążenia		27 373,41	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		95 973 425,88	51 803 891,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		33 108 484,93	29 953 923,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		14 898 996,83	11 714 206,55
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 209 488,10	18 239 717,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne		6 137 870,98	5 077 957,94
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 137 870,98	5 077 957,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	122 944 039,83	76 679 857,25
G.	Przychody finansowe	6 524 548,29	3 254 405,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	4 000 000,00	1 000 000,00
G.II.	Odsetki	2 524 482,61	2 254 345,20
G.III.	Inne	65,68	60,48
H.	Koszty finansowe	6 883 810,94	6 110 825,29
H.I.	Odsetki	6 808 172,11	5 678 578,29
H.II.	Inne	75 638,83	432 247,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	122 584 777,18	73 823 437,64
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	122 584 777,18	73 823 437,64


Wyjaśnienia do sprawozdania

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 150/ 2021
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny Regon 790671030		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		967 360 449,31	1 011 642 776,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 203 567 238,88	1 201 364 671,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		369 172 874,36	432 328 411,51
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		573 540 580,64	515 498 398,15
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		155 782 806,84	69 211 413,12
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		102 889 147,36	183 598 343,96
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		92 680,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		2 089 149,68	728 104,79
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 159 284 911,23	1 104 896 662,75
I.2.1. Strata za rok ubiegły		277 311 354,02	309 743 634,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		524 097 756,39	509 536 603,18
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		201 381 270,25	114 981 959,42
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		100 495 254,70	168 978 679,24
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		55 999 275,87	1 655 786,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 011 642 776,96	1 108 110 785,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		122 584 777,18	73 823 437,64
III.1. zysk netto (+)		432 328 411,51	421 347 975,08
III.2. strata netto (-)		-309 743 634,33	-347 524 537,44

III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 134 227 554,14	1 181 934 223,38

Wyjaśnienia do sprawozdania

<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;">AB01B9383079F734</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

Łączne sprawozdanie zawiera dane sprawozdania Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz 35 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 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2020 r., poz. 342), na podstawie ksiąg rachunkowych jednostek oraz na podstawie zasad określonych w politykach rachunkowości poszczególnych jednostek.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji


-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji


-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 6609F31BF77072D7
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	5 039 055,76	0,00	117 847,27	0,00	117 847,27	0,00	9 810,60	38 430,03	48 240,63	5 108 662,40
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	451 096,39	0,00	19 767,00	0,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 863,39
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 490 152,15	0,00	137 614,27	0,00	137 614,27	0,00	9 810,60	38 430,03	48 240,63	5 579 525,79
1.1.	Grunty	302 637 912,01	0,00	4 484 924,27	23 631 068,74	28 115 993,01	1 036 507,39	0,00	22 275 632,28	23 312 139,67	307 441 765,35
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	109 527 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	462 976,97	0,00	0,00	462 976,97	109 064 396,96
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	890 105 557,25	0,00	51 535 034,65	131 181 804,84	182 716 839,49	15 948 205,05	646 161,62	59 605 340,76	76 199 707,43	996 622 689,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 108 022,46	0,00	1 791 492,52	529 997,40	2 321 489,92	6 752,00	61 210,16	558 393,58	626 355,74	37 803 156,64
1.4.	Środki transportu	40 312 100,59	0,00	2 224 497,88	38 500,00	2 262 997,88	140 489,10	52 238,00	804 930,90	997 658,00	41 577 440,47
1.5.	Inne środki trwałe	53 920 703,76	0,00	3 715 656,46	2 051 300,86	5 766 957,32	109 522,78	1 114 665,61	3 838 892,35	5 063 080,74	54 624 580,34
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 323 084 296,07	0,00	63 751 605,78	157 432 671,84	221 184 277,62	17 241 476,32	1 874 275,39	87 083 189,87	106 198 941,58	1 438 069 632,11

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 komputerowego	4 970 525,47	0,00	172 718,81	12 665,05	185 383,86	0,00	8 816,90	38 430,03	47 246,93	5 108 662,40	68 530,29	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	451 096,39	0,00	16 467,00	3 300,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 863,39	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 421 621,86	0,00	189 185,81	15 965,05	205 150,86	0,00	8 816,90	38 430,03	47 246,93	5 579 525,79	68 530,29	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 637 912,01	307 441 765,35
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	109 527 373,93	109 064 396,96
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	276 415 127,75	0,00	31 249 047,97	8 725 233,43	39 974 281,40	8 999 808,68	2 305 364,44	7 428 673,09	18 733 846,21	297 655 562,94	613 690 429,50	698 967 126,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 841 492,99	0,00	2 935 047,22	41 962,20	2 977 009,42	6 752,00	74 662,66	340 782,77	422 197,43	29 396 304,98	9 266 529,47	8 406 851,66
1.4.	Środki transportu	37 956 965,76	0,00	715 595,17	173 356,50	888 951,67	103 259,48	857 168,90	-20 398,10	940 030,28	37 905 887,15	2 355 134,83	3 671 553,32
1.5.	Inne środki trwałe	49 157 646,54	0,00	3 037 112,52	2 758 813,44	5 795 925,96	109 522,78	1 104 955,97	2 822 912,35	4 037 391,10	50 916 181,40	4 763 057,22	3 708 398,94
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	390 371 233,04	0,00	37 936 802,88	11 699 365,57	49 636 168,45	9 219 342,94	4 342 151,97	10 571 970,11	24 133 465,02	415 873 936,47	932 713 063,03	1 022 195 695,64


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 2020 r.	F1F7306A4B42E0A2
790671030			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	34 017 504,72	
1.	Grunty	461 290,59	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 250 349,51	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	479 839,57	
4.	Środki transportu	11 951,00	
5.	Inne środki trwałe	5 814 074,05	

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				9E94112B9087D8B6	
790671030							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 6F416C16FC3F5C07		
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)	476 318,00	3 480,00	339,00	479 459,00
		Wartość (zł)	1 852 455,36	97 072,00	11 643,93	1 937 883,43
					Razem (m ²):	479 459,00
					Razem (zł):	1 937 883,43


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 1610363DCC972293
Numer identyfikacyjny REGON 790671030	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	630 161,86	65 123,58	38 489,16	656 796,28
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	26 904,15	0,00	13 317,21	13 586,94
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 622 420,61	239 900,00	0,00	2 862 320,61
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.	
Miejsce Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				0919C31CE3FD68E3	
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	25 110,00	2 871 000,00	0,00	0,00	25 110,00	2 871 000,00
1	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
2	Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES"S.A. w Suwałkach	200,00	200 000,00	0,00	0,00	200,00	200 000,00
3	Wigry Suwałki Spółka Akcyjna	200,00	200 000,00	0,00	0,00	200,00	200 000,00
II	Udziały	703 927,00	158 163 275,00	8 243,00	6 874 500,00	712 170,00	165 037 775,00
1	PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.PEC w Suwałkach Sp. z o.o.	61 546,00	61 546 000,00	5 506,00	5 506 000,00	67 052,00	67 052 000,00
2	PGK w Suwałkach Sp. z o.o.	45 732,00	22 866 000,00	2 717,00	1 358 500,00	48 449,00	24 224 500,00
3	PGO Spółka z o.o.	15 228,00	7 614 000,00	0,00	0,00	15 228,00	7 614 000,00
4	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
5	Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.	20 220,00	10 110 000,00	20,00	10 000,00	20 240,00	10 120 000,00
6	Miejski Klub Sportowy Ślepsk Małow Suwałki Sp. z o. o.	30,00	30 000,00	0,00	0,00	30,00	30 000,00
7	PEC w Suwałkach Sp. z o.o.	62 086,00	31 043 000,00	0,00	0,00	62 086,00	31 043 000,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	729 037,00	161 034 275,00	8 243,00	6 874 500,00	737 280,00	167 908 775,00


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 2020 r.			 EC832182913DB686	
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	Odpis dot. należności na koncie 221 - Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki Alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i innych.	53 970 062,53	3 459 184,85	-223 530,85	-104 225,13	57 101 491,40
2	Odpis dot. należności na koncie 240 - pożyczki udzielonej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON	172 123,79	5 503,28	-0,00	-2 872,53	174 754,54
3	ZDiZ - odpisy z tytułu różnych opłat	12 737,85	528,00	-585,00	-0,00	12 680,85
4	ZDiZ - odpisy z tytułu odsetek	41 141,45	5 572,81	-1 215,97	-190,75	45 307,54
5	ZDiZ - odpisy z tytułu różnych dochodów	220 648,71	2 146,72	-3 491,26	-0,00	219 304,17
6	OSiR - odpis dot. należności z tytułu dostaw i usług	6 747,06	1 635,99	-1 621,65	-0,00	6 761,40
7	Miasto Suwałki JB	8 494 210,40	2 259 962,93	-0,00	-168 490,66	10 585 682,67
Ogółem:		62 917 671,79	5 734 534,58	-230 444,73	-275 779,07	68 145 982,57

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 2020 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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 1205A62BA30D4051

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:	14 830 206,00	11 727 117,00
1.1.	z tytułu kredytów	14 830 206,00	11 727 117,00
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:	197 387 796,00	207 805 681,00
2.1.	z tytułu kredytów	197 387 796,00	207 805 681,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	212 218 002,00	219 532 798,00

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		 24C7071C00A60D37

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r.




FDBCCC1D50824307

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			 11EDC166BC2FB9C1	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	ZDiZ - opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	118 971,50	153 699,00	
	Razem:	118 971,50	153 699,00	

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 2020 r.</p>	 <p>189107E11E3C3254</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	8 902,24	7 902,61
2	KMPSP - prenumeraty	658,90	0,00
3	KMPSP - kształcenie kadr - czesne	5 115,40	3 348,00
4	KMPSP - usługi	176,00	0,00
5		0,00	0,00
	Razem:	14 852,54	11 250,61

* 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	34 663,42	28 861,62
2	OSiR - przychody z tytułu świadczenia usług, których wykonanie nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym	2 932,62	34 857,71
3	ZDiZ - opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 473 043,11	4 647 718,63
	Razem:	4 510 639,15	4 711 437,96


* 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			 C0CD1F342C2F2605	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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:	13 789 171,67	14 439 773,76	
1.	gwarancje bankowe	2 112 839,99	1 728 396,42	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	11 676 331,68	12 711 377,34	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	


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			 1BC3CDDA6B8801E1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
790671030			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	163 327 373,35	
2.	Nagrody jubileuszowe	2 739 557,13	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	2 014 527,06	
4.	Świadczenia urlopowe	1 137 806,26	
5.	Inne świadczenia pracownicze	9 205 112,28	
	Ogółem	178 424 376,08	

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		 7C6DDA1116CD4AD7

inne informacje


--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 790671030					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki</p>	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>Załącznik nr 2.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>790671030</p>		 <p>69117E7DF0616974</p>


sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	OSiR koszt wytworzenia środków trwałych	25 358,81	0,00	0,00
2	OSiR koszt zakupu gotowych środków trwałych	91 752,60	0,00	0,00
3	Urząd Miejski w Suwałkach-koszt wytworzenia środków trwałych	66 581 031,03	0,00	0,00
4	ZDiZ - modernizacja schodów przy ul. Polna	99 945,77	0,00	0,00
5	ZDiZ - wykonanie alejek na bulwarach nad rzeką Czarna Hańcza	61 860,70	0,00	0,00
6	ZDiZ - budowa sygnalizacji świetnej przy Straży Pożarnej ul. Witosza	56 691,28	0,00	0,00
7	ZDiZ - rozbudowa bazy ZDiZ	41 980,54	0,00	0,00
8	ZDiZ - modernizacja drogi na Krzywólce	23 957,25	0,00	0,00
9	ZDiZ - wykonanie (dokończenie) chodników na ul. 100 lecia Niepodległości	22 190,38	0,00	0,00
10	ZDiZ - wykonanie oświetlenia placu zabaw na ul. Szwajcaria	21 247,22	0,00	0,00
11	ZDiZ - wykonanie oświetlenia przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 41	15 513,26	0,00	0,00
12	ZDiZ - dokumentacja przyszłościowa ul. Reja i Minkiewicza	36 900,00	0,00	0,00
	Ogółem:	67 078 428,84	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			 711CE30C7AAFC9C3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
790671030				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	otrzymane odszkodowanie za wybitą szybę	0,00	400,00	
2	odszkodowania z tytułu ubezpieczenia/zniszczenia majątku	12 157,52	0,00	
3	przychody z tyt. darowizny środków trwałych	5 409,35	700,00	
4	przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych	6 572,60	5 101,80	
5	sprzedaż składników majątku ruchomego	1 660,66	5 544,72	
6	rozliczenia z lat ubiegłych	861,30	0,00	
7	wynagrodzenie płatnika	1 473,16	1 439,92	
8	przychody z tyt. rocznej korekty podatku VAT	0,00	11 196,74	
9	pozostałe przychody	104,56	10,96	
10	sprzedaż złomu	552,90	0,00	
11	kary od wykonawców	863 133,73	29 663,05	
12	Odszkodowanie	0,00	6 484,86	
13	Złomowanie samochodu Ford	0,00	487,80	
14	Odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody	0,00	12 709,93	
15	odszkodowania	59 250,50	79 843,37	
16	nagroda	0,00	10 000,00	
	Razem:	951 176,28	163 583,15	


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	koszty naprawy zniszczonego/uszkodzonego majątku	8 149,07	1 006,73
2	podatek VAT od karnetów (wstęp na obiekty OSiR)	5 002,60	3 105,84
3	roczna korekta podatku VAT	5 492,57	0,00
4	pozostałe koszty	0,00	300,00
5	odszkodowania	16 199,50	0,00
6	egzekucja komornicza w sprawie GKM 71/19	0,00	393 465,90
7	umorzenia należności głównej	0,00	1 230,00
	Razem:	34 843,74	399 108,47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		 61B1CE6A34F762B2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		 1CDBA79E493A9391
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Suwałki Mickiewicza 1 / 0 16-400 Suwałki	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 790671030		 0713C3F1CA9F76D3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

2021-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki