


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE</b> UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>GMINA SZUBIN</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0567FB6FD7F0690C</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526802</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	145 710 171,20	158 007 955,80	A Fundusz	147 976 198,37	160 823 694,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 448,66	25 841,22	A.I Fundusz jednostki	93 278 998,19	100 924 008,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	116 895 111,75	129 493 467,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	54 697 200,18	59 899 685,22
A.II.1 Środki trwałe	112 640 914,46	122 823 204,68	A.II.1 Zysk netto (+)	54 697 200,18	59 899 685,22
A.II.1.1 Grunty	51 362 017,27	56 425 783,72	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	54 799,00	54 799,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 180 725,30	65 411 287,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	799 484,12	720 193,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 990,00	2 570,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	295 697,77	263 369,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 604 322,21	4 315 297,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 254 197,29	6 670 262,65	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	2 245 061,42	3 235 000,32
A.III Należności długoterminowe	1 359 260,79	1 080 297,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	492 962,18	793 029,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 408 350,00	27 408 350,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 647,68	136 730,14
A.IV.1 Akcje i udziały	27 408 350,00	27 408 350,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 748,79	562 977,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 296,43	465 536,87

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu

*goba*  
Dominika Graba  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dominika Graba  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0567FB6FD7F0690C

BURMISTRZ

*Mariusz Piotrkowski*  
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 413,25	115 000,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	236 181,63	298 269,07
B Aktywa obrotowe	5 870 349,38	7 131 035,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 123,73	75 408,18	D.II.8 Fundusze specjalne	780 811,46	863 457,21
B.I.1 Materiały	66 123,73	75 408,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780 811,46	863 457,21
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 359 260,79	1 080 297,25
B.II Należności krótkoterminowe	5 534 253,79	6 692 804,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 307,61	4 665,09			
B.II.2 Należności od budżetów	691,97	586 133,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 005,02	52 555,77			
B.II.4 Pozostałe należności	5 510 249,19	6 049 450,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 971,86	362 823,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	269 971,86	362 823,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
Dorota Graba  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0567FB6FD7F0690C

BUDMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>151 580 520,58</b>	<b>165 138 991,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>151 580 520,58</b>	<b>165 138 991,66</b>

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu

*Graba*  
Dominika Graba  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
0567FB6FD7F0690C

BURMISTRZ

*Mariusz Piotrkowski*  
Mariusz Piotrkowski

\_\_\_\_\_  
Mariusz Piotrkowski  
(kierownik jednostki)


DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
*[Signature]*  
Dominika Graba  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dominika Graba  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
0567FB6FD7F0690C

BUDMISTRZ  
*[Signature]*  
Mariusz Piotrkowski

\_\_\_\_\_  
Mariusz Piotrkowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE</b> UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <b>GINA SZUBIN</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526802</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 2A04525D38CD3612 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		122 885 992,14	136 582 076,20
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		122 885 992,14	136 582 076,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		67 307 527,82	76 602 376,79
B.I.	Amortyzacja		3 830 370,95	4 244 931,14
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 576 201,22	2 954 126,53
B.III.	Usługi obce		12 572 553,78	11 942 683,70
B.IV.	Podatki i opłaty		2 117 728,52	498 808,23
B.V.	Wynagrodzenia		8 294 024,69	9 671 886,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 822 514,15	2 087 254,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 079 528,33	2 431 074,93
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		34 802 399,17	42 496 495,19
B.X.	Pozostałe obciążenia		212 207,01	275 116,45
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		55 578 464,32	59 979 699,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne		66 230,21	610 133,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		66 230,21	610 133,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne		324 097,59	120 668,48

Dominika Graba

główny księgowy

Wydziału Finansowego i Budżetu

SJO BeSTia

Dominika Graba

GLÓWNY KSIĘGOWY

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

2A04525D38CD3612

Mariusz Piotrkowski


kierownik jednostki

BUKMISTRZ

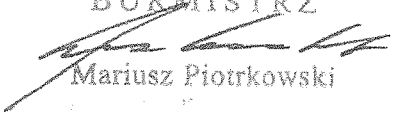
Mariusz Piotrkowski

Strona 1 z 3


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	324 097,59	120 668,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	55 320 596,94	60 469 164,04
G.	Przychody finansowe	191 473,83	163 771,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	191 473,83	163 771,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	814 870,59	733 250,65
H.I.	Odsetki	814 870,59	733 250,65
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	54 697 200,18	59 899 685,22
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)	54 697 200,18	59 899 685,22

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
  
Dominika Graba  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ  
  
Mariusz Piotrkowski  
\_\_\_\_\_  
Mariusz Piotrkowski  
kierownik jednostki

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu


  
Dominika Graba  
GLÓ Dominika Graba  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

  
Mariusz Piotrkowski

Mariusz Piotrkowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE</b> UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: <b>GMINA SZUBIN</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526802</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 202D34B98117D9F2 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		90 437 806,26	93 278 998,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		176 690 392,82	180 144 466,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		48 701 387,99	54 697 200,18
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		86 522 800,04	94 225 382,51
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		14 052 221,56	13 565 583,53
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		27 413 983,23	17 656 300,19
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		173 849 200,89	172 499 455,74
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		124 239 477,17	136 536 024,49
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		20 688 387,54	21 563 226,80
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		28 921 336,18	14 400 204,45
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		0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		93 278 998,19	100 924 008,87

\_\_\_\_\_  
 Dominika Graba  
 główny księgowy  
 Wydziału Finansowego i Budżetu  
 \_\_\_\_\_  
 Dominika Graba  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-03-31  
 rok, miesiąc, dzień


202D34B98117D9F2


\_\_\_\_\_  
 Mariusz Piotrkowski  
 kierownik jednostki  
 \_\_\_\_\_  
 BURMISTRZ  
 \_\_\_\_\_  
 Mariusz Piotrkowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	54 697 200,18	59 899 685,22
III.1.	zysk netto (+)	54 697 200,18	59 899 685,22
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	147 976 198,37	160 823 694,09


DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
400  
Dominika Graba  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dominika Graba  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
Mariusz Piotrkowski  
Mariusz Piotrkowski  
kierownik jednostki

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
  
Dominika Graba  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
\_\_\_\_\_  
Dominika Graba  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
Mariusz Piotrkowski  
\_\_\_\_\_  
Mariusz Piotrkowski  
kierownik jednostki

Urząd Miejski  
w Szubinie

KOREKTA NR 1

INFORMACJA

DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Szubinie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Z. 2021, poz. 217), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.( Dz.U. 2020, poz.342)
1.1	<b>URZĄD MIEJSKI</b>
1.2	<b>SZUBIN</b>
1.3	<b>KCYŃSKA 12</b>
1.4	Gmina Szubin jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną, powołana do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
2.	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od <b>01.01.2020</b> do <b>31.12.2020</b> roku.

3.	<p>Sprawozdanie finansowe jednostkowe.</p>						
<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wg niżej przedstawionych zasad:</p>							
Składniki aktywów i pasywów	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="730 1350 799 983"></th> <th data-bbox="730 983 799 759">Przychód 2</th> <th data-bbox="730 759 799 439">Rozchód 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="799 1350 1476 1350">1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne</td> <td data-bbox="799 983 1476 1350"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabyte z własnych środków</li> <li>- w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li> <li>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztów wytworzenia,</li> <li>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej,</li> <li>- w przypadku spadku lub</li> </ul> </td> <td data-bbox="799 759 1476 1350"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),</li> <li>- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),</li> <li>- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),</li> <li>- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>		Przychód 2	Rozchód 3	1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nabyte z własnych środków</li> <li>- w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li> <li>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztów wytworzenia,</li> <li>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej,</li> <li>- w przypadku spadku lub</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),</li> <li>- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),</li> <li>- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),</li> <li>- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej</li> </ul>
	Przychód 2	Rozchód 3					
1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nabyte z własnych środków</li> <li>- w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li> <li>- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztów wytworzenia,</li> <li>- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku w kwocie za jaką dany środek trwały mógłby być wymieniony w warunkach transakcji rynkowej,</li> <li>- w przypadku spadku lub</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),</li> <li>- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),</li> <li>- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),</li> <li>- wg wartości ewidencyjnej pomniejszonej</li> </ul>					

		darowizny- wg wartości go-dziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji	o odpisy umorzeniowe(amortyzacyjne),  - wg wartości określonej w decyzji, pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),
2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne	- nabyte z własnych środków-w cenie nabycia(cenie zakupu) - wytworzone we własnym zakresie-wg kosztów wytworzenia	- wg cen nabycia  - wg kosztów wytworzenia	
3. Grunty	-wg cen nabycia	-wg wartości księgowej	
4. Inwestycje krótkoterminowe	- wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe lub z tytułu trwałej utraty wartości	- wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe	
5. Rzeczowe składniki obrotowych	- wg cen nabycia	- wg cen nabycia	
6. Należności i udzielone pożyczki	W kwocie wymagalnej zapłaty. - odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty oraz pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, - należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. wg obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, - kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy		

	<p>aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadami, które określone zostały w załączniku nr 6 opisywanego zarządzenia Burmistrza</p> <p>- odpisy dokonywane są w zależności od charakteru należności w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych</p>
7. Środki pieniężne w gotówce i na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej
8. Fundusze własne	Według wartości nominalnej
9. Zobowiązania	<p>W kwocie wymagalnej zapłaty</p> <p>- odsetki od zobowiązań wymagalnych ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty oraz pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału</p> <p>- zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. wg obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP,</p> <p>- zobowiązania zaliczane do długu publicznego i długu Skarbu Państwa oraz wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji wykazywane w sprawozdaniach Rb wyceniane są wg zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa oraz wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji ( Dz. U. nr 57 , poz. 366)</p>
10. Udziały i akcje ( w tym w jednostkach podokrajkowych)	- według cen nabycia

11. Środki trwałe w budowie	<p>W wysokości ogółu kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacji projektowej,</li> <li>- nabycia gruntów i innych składników majątkowych związanych z budową (opłaty notarialne, sądowe itp.),</li> <li>- badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia własności geologicznych terenu,</li> <li>- przygotowania terenu pod budowę pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów,</li> <li>- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,</li> <li>- założenia stref ochronnych i zieleni,</li> <li>- nadzoru autorskiego i inwestorskiego,</li> <li>- ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,</li> <li>- sprzątania obiektów poprzedzających oddanie do użytkowania,</li> <li>- niepodlegający odliczeniu podatek Vat oraz akcyzowy,</li> <li>- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,</li> <li>- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.</li> </ul>
12. Odsetki od kredytów	Według wartości nominalnej
13. Zapasy (materiały)	Według cen zakupu
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka do używania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano przekazano nieodpłatnie.</li> </ol> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.</li> <li>3. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie będzie podlegała aktualizacji.</li> </ol>	

	<p>4. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej (inventaryzowane raz na cztery lata).”;</p> <p>b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (powyżej 10.000 zł) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ( załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz.U. z 2020r., poz. 1406 z późn. zm). Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych umarzają i amortyzują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „ umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” . Amortyzacja obciąża konto 400 „ amortyzacja” .</p> <p>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50 %, rocznie, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania</p> <p>1. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.</p>
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Załącznik nr 1 i nr 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Załącznik nr 3.
	Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczystocie
	Załącznik nr 4
	Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 6.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 7.

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Nie dotyczy.	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
		<b>5.450.140,40 zł.</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat	
		<b>5.365.218,60 zł.</b>
c)	powyżej 5 lat	
		<b>34.355.367,10 zł.</b>
	Załącznik nr 8	

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy( zabezpieczeniem są weksle in blanco).
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy.

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Załącznik nr 9.	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		<b>258.870,15 zł</b>
1.16.	inne informacje	
	<i>Wykazuje się np.: inne zmniejszenia i inne zwiększenia w ZZF oraz inne pozycje w bilansie.</i>	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które	

	powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>Należy wykazać obroty Wn konta 080.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Wykazuje się jeżeli został przekroczony margines istotności, który powinien być określony (po likwidacji strat i zysków nadzwyczajnych)</i>
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy.
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wykazuje się np. wyrok o odszkodowanie, odprawę.

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
*Y. J. J.*  
Dominika Graba  
.....GŁÓWNY KSIĘGOWY.....  
(główny księgowy)

...2. 8. KWI. 2021.....  
(rok, miesiąc, dzień)

~~BURMISTRZ~~  
*[Signature]*  
Mariusz Piotrkowski  
.....  
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski  
w Szubinie

Urząd Miejski  
Ul. Kcyńska 12  
Szubin

Sprawozdanie finansowe  
za okres 01.01.2020r.-31.12.2020r.


Urząd Miejski  
w Szubinie

Nazwa i adres jednostki/pieczczęć

**Oświadczenie o przeprowadzonej inwentaryzacji w roku 2020**

Oświadczam, że inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu

  
Dominika Graba

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy

28.KWI.2021

.....  
Data

BURMISTRZ

  
Mariusz Piotrkowski

.....  
Kierownik jednostki

WPROWADZENIE  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Urzędu Miejskiego w Szubinie** zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2021r. poz.217) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 2020. poz.342). Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Do zadań jednostki należy( wg rodzajów działalności):wg PKD 8411Z

Działalność podstawowa: **kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej**

Zadania zlecone – zadania te przekazuje administracja rządowa na drodze ustawy lub za porozumieniem. Zaliczamy do nich : prowadzenie spraw meldunkowych, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie urzędu stanu cywilnego, przeprowadzanie wyborów

Działalność drugorzędna:

.....  
.....  
.....

**Urząd Miejski** działa na podstawie **Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym**

**1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**2. Założenia kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez **Urząd Miejski w Szubinie** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

**Urząd Miejski**  
w Szubinie

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Urząd Miejski w Szubinie** za rok 2020, na które składają się:

- bilans jednostki tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowano i ujęto w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia ..... **2. 8. KW. 2021** ..... 2021 r.

**DYREKTOR**  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
.....  
(Pieczęć i podpis)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**BURMISTRZ**  
.....  
Mariusz Piotrkowski.....  
(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

Dyrektor/ Kierownik jednostki

### 3. Przyjęte zasady rachunkowości

#### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat.**

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. 2021, poz.217), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 2020, poz.342).

#### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według wartości ewidencyjnej pomniejszone o odpisy umorzeniowe(amortyzację).

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według wartości ewidencyjnej pomniejszone o odpisy umorzeniowe(amortyzację)  
Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości ewidencyjnej pomniejszone o odpisy umorzeniowe(amortyzację)

#### **Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe**

Udziały i akcje zostały wycenione według cen nabycia.

#### **Należności**

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku**  
wycenia się według cen zakupu.

**Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen nabycia.

**Odpis aktualizujący należności** w kwocie **19.456.751,76 zł** dotyczy:

- odsetek – 5.635.244,64 zł
- należności – 6.419.420,08 zł
- należności Budżetu Państwa – 7.402.087,04 zł

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych  
(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r.	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	213 448,11		0	0	0		0		0		213 448,11
2.	Środki trwałe, w tym:	150 247 735,19	9 488 176,44	0	5 163 640,48	0	133 824,77	102 576,08	53 361,65	0		164 609 789,61
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	51 364 985,55	6 174,00	0	5 163 640,48	0	0	102 576,08	732,00	0		56 431 491,95
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 245 239,45	9 412 369,64	0	0	0	133 824,77	0	36 509,65	0		102 487 274,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 169 486,26	55 475,20	0	0	0	0	0	10 160,00	0		2 214 801,46
d)	środki transportu	2 690 561,29	0	0	0	0	0	0	5 960,00	0		2 684 601,29
e)	inne środki trwałe	777 462,64	14 157,60	0	0	0	0	0	0	0		791 620,24
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 254 197,29	12 341 573,90	0	0	0	0	0	0	0	9 925 508,54	6 670 262,65
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....DIREKTOR.....  
Wydział Głównego Księgowo-Budżetu

4000  
Dominika Graba  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....2.0.KW.2021.....  
Data

BUDOWA  
Mariusz Kierownik jednostki

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych  
(Umorzenie)

Lp.	Opis grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020r.	Zwiększenia			Z przekazane nieodpłatnie	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020r	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	poza planowa	aktualizacji wyceny		likwidacja	Sprzedaż (koszty)			
1.	Wartości niematerialne i prawne	165 999,45	21 607,44	0	0	0	0	0	187 606,89	25 841,22	0
2.	Środki trwałe, w tym:	37 606 820,73	4 223 323,70	0	0	0	43 559,50	0	41 786 584,93	122 823 204,68	0
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2 968,28	2 739,95	0	0	0	0	0	5 708,23	56 425 783,72	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 064 514,15	4 038 912,88	0	0	0	27 439,50	0	37 075 987,53	65 411 287,14	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 370 002,14	134 765,49	0	0	0	10 160,00	0	1 494 607,63	720 193,83	0
d)	środki transportu	2 687 571,29	420,00	0	0	0	5 960,00	0	2 682 031,29	2 570,00	0
e)	inne środki trwałe	481 764,87	46 485,38	0	0	0	0	0	528 250,25	263 369,99	0
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 8. KWI. 2021

BURMISTRZ

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu

Główny księgowy  
Dorota Graba  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data

Mariusz Piotrkowski  
Kierownik jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		3		4		
		5		6		
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe z tego:	0	0	0	0	0
2.1.	grupa....	0	0	0	0	0
2.2.	grupa....	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		3		4		
		5		6		
1.	Długoterminowe aktywa finansowe z tego:	0	0	0	0	0
1.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0	0
1.3.	Inne	0	0	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

WYKŁADNIK  
Wydziału Finansowego i Budżetu

.....Dorota Graba.....  
GŁÓWNY KASJER

2 8. KWI. 2021

.....  
Data

BURMISTRZ  
.....Mariusz Piotrkowski.....  
Kierownik jednostki

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
1.	1507 Szubin	powierzchnia(m <sup>2</sup> ) wartość(zł)	614 m <sup>2</sup> 29.400,00 zł	0 0	614 m <sup>2</sup> 29.400,00 zł	
2.	1508/3 Szubin	powierzchnia(m <sup>2</sup> ) wartość(zł)	238 m <sup>2</sup> 14.034,00 zł	0 0	238 m <sup>2</sup> 14.034,00 zł	
3.	1508/4 Szubin	powierzchnia(m <sup>2</sup> ) wartość(zł)	223 m <sup>2</sup> 11.365,00 zł	0 0	223 m <sup>2</sup> 11.365,00 zł	
	<b>Razem</b>		54.799,00 zł	0	54.799,00 zł	

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
Główny Księgowy  
Dominika Graba  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2 8 KWI. 2021

Data

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski  
Kierownik jednostki

Wartość środków trwałych niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

1	2 Grupa według KŚT	3 Stan na początek roku obrotowego		4 Zmiany w trakcie roku obrotowego		5 zmniejszenia		6 Stan na koniec roku obrotowego	
		3		4		5		6	
0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 489,52	47 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 489,52	47 489,52
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	47 489,52	47 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 489,52	47 489,52

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
.....  
Główny Księgowy  
Działalność  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2 8 KWI 2021  
.....  
Data

BURMISTRZ

.....  
Mariusz Pietrkowski.....  
Kierownik jednostki

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Załącznik nr 6

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Akcje:</b>	<b>371</b>	<b>3.710,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>3.710,00</b>
1.1.	Stoczni Gdynia	371	3.710,00	0	0	0	0	371	3.710,00
2.	<b>Udziały:</b>	<b>26 172</b>	<b>27.404.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 172</b>	<b>27.404.640,00</b>
2.1	KPWIK	25.978	25.978.000,00	0	0	0	0	25.978	25.978.000,00
2.2	KPEC	14	1.400.000,00	0	0	0	0	1 400	1.400.000,00
2.3	BS SZUBIN	180	26.640,00	0	0	0	0	180	26.640,00
3.	<b>Dłużne papiery wartościowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Inne papiery wartościowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	<b>26 543</b>	<b>27.408.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 543</b>	<b>27.408.350,00</b>

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu

*Główny księgowy*  
Dorota Graba  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Główny księgowy

BURMISTRZ

*Mariusz Piontkowski*  
.....  
Kierownik jednostki

28 KWI 2021

.....  
Data

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odsetki	5.649.943,56	517.133,78	0	531.832,70	5.635.244,64
2.	Należności JST	7.340.247,84	375.198,84	0	1.296.026,60	6.419.420,08
3.	Należności Budżetu Państwa –	7.052.042,49	378.105,58	0	28.061,03	7.402.087,04
	<b>Razem</b>	<b>20.042.233,89</b>	<b>1.270.438,20</b>	<b>0</b>	<b>1.855.920,33</b>	<b>19.456.751,76</b>

Jako zwiększenie 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 odpisem ( 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. W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne ( rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe- w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
Dorotyna Graba  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2 8. KWI. 2021

Główny księgowy

Data

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

Kierownik jednostki

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

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5.619.984,00	5.450.140,40

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5.290.230,00	5.365.218,60

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
20.633.840,10	34.355.367,10

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
.....  
Główny Księgowy  
DOMINIKA GRABA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2 8. KWI. 2021

.....  
Data

BURMISTRZ  
.....  
Mariusz Piotrkowski  
.....  
Kierownik jednostki

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość
		3	4	5	6
1	2				
<b>1.</b>	<b>Gwarancje bankowe:</b>	2	128 649,88	2	128 649,88
1.1	MELBUD SA – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II	1	106 293,88	1	106 293,88
1.2	MAZ-BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur – Zmiana sposobu użytkowania kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	1	22 356,00	1	22 356,00
<b>2.</b>	<b>Gwarancje ubezpieczeniowe:</b>	28	1 786 380,03	37	2 341 094,14
2.1	Zakład Ogólnobudowlany Grimbud Dominika Sieszeńka – Modernizacja budynku – remont dachu Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	1	12 602,20	1	12 602,20
2.2	Firma Ogólnobudowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet – Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – I etap	1	12 546,00	1	12 546,00
2.3	AB FACTOR Andrzej Borowski – Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	1	12 346,15	1	12 346,15
2.4	Firma Ogólnobudowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet – Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	1	17 826,09	1	17 826,09
2.5	BYDGOSTA Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku	1	26 085,52	1	26 085,52

	Zespołu Szkół w Kowalewie						
2.6	Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet – Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakiejskiej w Szubinie	1	77 595,00	1	77 595,00	1	77 595,00
2.7	Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna – Utworzenie Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego	1	55 002,49	1	55 002,49	1	55 002,49
2.8	Zakład Usług Remontowo-Budowlanych "RODBUD" Robert Dykrel - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	1	16 443,34	1	16 443,34	1	16 443,34
2.9	Zakład Usług Remontowo-Budowlanych "GRAC-BUD" Grzegorz Mróz – Część 2 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	1	19 585,37	1	19 585,37	1	19 585,37
2.10	Zakład Usług Remontowo-Budowlanych "GRAC-BUD" Grzegorz Mróz – Część 3 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	1	11 709,74	1	11 709,74	1	11 709,74
2.11	HANIMAT Sp. z o.o. – Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsosz	1	20 479,69	1	20 479,69	1	20 479,69
2.12	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. – Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrowska Słupska – Wrzosey - Brzyskorzystew i 091017C Retkowo – Wrzosey – II etap	1	13 723,50	1	13 723,50	1	13 723,50
2.13	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. – Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo - Smolniki – II etap	1	18 279,96	1	18 279,96	1	18 279,96
2.14	KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. – Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C I 091054C tj. Tysiąclecia, Lipowej i Keyńskiej w Szubinie – I etap	1	77 490,00	1	77 490,00	1	77 490,00
2.15	Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych IARBET Krzysztof Kowalczyk – Przebudowa drogi gminnej nr 0909024C – ul. Lipowej w Szubinie	1	13 675,94	1	13 675,94	1	13 675,94
2.16	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. – Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin), nr działki 233 od km 0+851 do km 1+850	1	11 396,16	1	11 396,16	1	11 396,16

2.17	Przedsiębiorstwo PROJ-BUD – Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur – Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózka) od km 0+404 do km 1+390	1	20 461,44	1	20 461,44	1	20 461,44
2.18	KOWALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. – Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Lesnej w Kołaczku	1	185 087,12	1	185 087,12	1	55 526,14
2.19	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.	1	588 499,99	1	588 499,99	1	588 499,99
2.20	Granty Skwara Group S.C. – Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie	1	33 948,00	1	33 948,00	1	10 184,40
2.21	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. – Przebudowa drogi gminnej nr 090949C – ulicy Iysiałecia w Szubinie	1	184 993,17	1	184 993,17	1	55 497,95
2.22	DROGOMEX Sp. z o.o. – Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław – Gąbin	1	126 837,04	1	126 837,04	1	38 051,11
2.23	Zakład Remontowo Budowlany Robert Grylewicz – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	1	67 490,10	1	67 490,10	1	67 490,10
2.24	ELSIK Sp. z o.o. – Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczku	1	10 479,60	1	10 479,60	1	10 479,60
2.25	PRODIB Sp. z o.o. – Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	1	5 254,09	1	5 254,09	1	5 254,09
2.26	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. – Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska- Wrzosey – Brzyskorzystew i 091017C Retkowo – Wrzosey – etap I	1	3 941,79	1	3 941,79	1	3 941,79
2.27	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „AFFABRE” Sp. z o.o. – Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szubinie	1	42 793,31	1	42 793,31	1	42 793,31
2.28	BYDGOSTA Sp. z o.o. - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rymarzewie	1	99 807,23	1	99 807,23	1	99 807,23
2.29	MBZ Andler Tomczak Sp. J. – Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja	0	0	0	0	1	16 420,50
2.30	KATANGA Grzegorz Kwapisiewicz – Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	0	0	0	0	1	68 911,82

2.31	Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa Paszkiet – Przebudowa ul. Patuckiej w Kowalewie	0	0	1	26 568,00
2.32	Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. – Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Keyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	0	0	1	165 242,99
2.33	Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. – Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Keyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	0	0	1	196 603,20
2.34	Union Invest Sp. z o.o. – Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201	0	0	1	11 898,84
2.35	ELSIK Sp. z o.o. - Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201 (budowa boiska wielofunkcyjnego)	0	0	1	41 574,00
2.36	Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński – Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark gmina Szubin	0	0	1	8 610,00
2.37	Remondis Bydgoszcz sp. z o.o. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości....”	0	0	1	390.491,49
	<b>Razem</b>	30	1 915 029,91	39	2 469 745,02

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
Dominika Graba  
GŁÓWNY KSIĘGOWY.....  
Główny księgowy

2 8. KWI. 2021

.....  
Data

BURMISTRZ

.....Mariusz Pjotkowski...  
Kierownik jednostki

## Raport: Składanie podpisu

Dokument "informacja dodatkowa URZĄD 2020 korekta 1.pdf" został podpisany przez Dominika Graba certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 290578985906045401025213426068971761022155220590 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2021-04-28 09:58:00.

## Raport: Składanie podpisu

Dokument "informacja dodatkowa URZĄD 2020 korekta 1-sig.pdf" został podpisany przez Mariusz Piotrkowski certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 255605413335722918804198445902198781186726042137 wydanym przez 2.5.4.97=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2021-04-28 10:01:40.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE UL. KCYŃSKA 12 89-200 SZUBIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:  GMINA SZUBIN
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000526802</b>		sporządzony na dzień:  <b>31-12-2020 r.</b>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

Wydziału Finansowego i Budżetu

*Dominika Graba*  
**Dominika Graba**  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

BURMISTRZ

*Mariusz Piotrkowski*  
**Mariusz Piotrkowski**

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR  
Wydziału Finansowego i Budżetu  
*Graba*  
Dominika Graba  
(główny księgowy)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021.03.31  
rok mies. dzień

BURMISTRZ  
*Piotrkowski*  
Mariusz Piotrkowski  
(kierownik jednostki)