

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI Urząd Miasta w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ tel. 23 42 82 123 fax 23 42 82 123			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz
Numer identyfikacyjny REGON 000523778			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		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	248 341 227,33	251 075 621,08	A. Fundusze	256 450 061,03	256 381 882,30
I. Wartości niematerialne i prawne	13 365,98	23 010,50	I. Fundusz jednostki	190 182 842,03	187 234 019,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	210 758 261,35	199 450 010,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	66 267 219,00	69 147 863,18
1. Środki trwałe	204 442 615,23	188 525 252,31	1. Zysk netto (+)	66 267 219,00	69 147 863,18
1.1. Grunty	84 392 633,23	84 377 344,23	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 195 481,04	95 312 369,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	554 061,11	460 432,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	78 979,65	96 216,94			
1.5. Inne środki trwałe	8 221 460,20	8 278 888,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 315 646,12	10 924 758,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 935 519,61	2 499 025,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 935 519,61	2 499 025,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	37 569 600,00	51 602 600,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	408 325,80	554 065,18
1. Akcje i udziały	37 569 600,00	51 602 600,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	184 027,79	150 113,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 408,34	218 776,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 260,74	373 845,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	341 161,14	422 107,11
B. Aktywa obrotowe	10 044 353,31	7 805 286,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	328 572,43	712 816,74
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	113 763,37	67 300,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 763,37	67 300,80
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 641 080,01	7 069 881,75	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 641 080,01	7 069 881,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 273,30	735 405,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 273,30	735 405,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	258 385 580,64	258 880 907,87	Suma pasywów	258 385 580,64	258 880 907,87

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA W SANDOMIERZU W 27-600 SANDOMIERZ NIP 664-12-03-132 REGON 000523778		Adresat: Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz					
Numer identyfikacyjny REGON 000523778		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Arkusz wyłączeń		Wysłać bez pisma przewodniego					
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00
	Razem	11 640,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy	30 634,00	0,00	30 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	30 634,00	0,00	30 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI Urząd Miasta w Sandomierzu ul. Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ NIP 804-120-000523778 000523778 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 628 817,46	103 991 566,38	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	98 628 817,46	103 991 566,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	31 201 986,32	32 777 499,52	
I. Amortyzacja	6 222 082,15	6 017 566,95	
II. Zużycie materiałów i energii	2 528 056,98	2 082 227,58	
III. Usługi obce	11 526 746,70	12 833 275,67	
IV. Podatki i opłaty	472 140,94	456 774,40	
V. Wynagrodzenia	7 919 204,22	8 833 457,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 619 968,62	1 632 230,19	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	852 606,93	921 967,35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 200,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	32 979,78	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	67 426 831,14	71 214 066,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	492 640,67	769 858,27	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	492 640,67	769 858,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 183 164,77	2 010 077,30	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 183 164,77	2 010 077,30	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	66 736 307,04	69 973 847,83	

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	698 074,79	1 196 499,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	418 996,54
II. Odsetki	517 448,09	777 150,87
III. Inne	180 626,70	352,03
H. Koszty finansowe	1 167 162,83	2 022 484,09
I. Odsetki	1 167 162,83	2 022 482,17
II. Inne	0,00	1,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	66 267 219,00	69 147 863,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	66 267 219,00	69 147 863,18

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec
 Główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
URZĄD MIEJSKI Urząd Miasta w Sandomierzu Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ REGON 000523778		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego		
000523778						
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkola Podstawowa Nr 1	8 676,50	0,00	0,00	0,00	8 676,50
2	Szkola Podstawowa Nr 2	5 996,50	0,00	0,00	0,00	5 996,50
3	Szkola Podstawowa Nr 3	4 531,00	0,00	0,00	0,00	4 531,00
4	Szkola Podstawowa Nr 4	10 202,00	0,00	0,00	0,00	10 202,00
5	Przedszkole Nr 1	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00
6	Przedszkole Nr 3	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
7	Przedszkole Nr 5	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
8	Przedszkole Nr 6	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
9	Przedszkole Nr 7	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
10	Świetlica Środowiskowa	2 012,00	0,00	0,00	0,00	2 012,00
11	Środowiskowy Dom Samopomocy	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00
12	Przystanek Błonie	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
13	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	112 152,00	0,00	0,00	0,00	112 152,00
14	Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy	149 990,00	0,00	0,00	0,00	149 990,00
15	Centrum Usług Wspólnych	959,00	0,00	0,00	0,00	959,00

16	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 636,50	0,00	0,00	0,00	1 636,50
----	---------------------------	----------	------	------	------	----------

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedszkole Nr 6	12 221,10	12 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy	775 386,80	0,00	0,00	0,00	775 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
I	2	3	4	5
1	Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu	675,00	0,00	675,00

SKARBNIK MIASTA
Barbara Grębowiec
mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec
Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
URZĄD MIASTA Urząd Miasta w Sandomierzu Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ REGON 000523778		Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
000523778		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	223 938 464,33	190 182 842,03
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	111 076 933,83	133 527 287,94
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	61 664 197,49	66 267 219,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	41 299 735,13	45 201 845,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 576 140,22	8 200 925,13
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	916 431,99	178 176,77
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	620 429,00	13 679 121,58
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	144 832 556,13	136 476 110,85
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 757 244,55	105 890 448,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	14 957 818,84	16 807 812,23
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	30 834 278,23	13 710 546,56
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	283 214,51	67 303,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	190 182 842,03	187 234 019,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	66 267 219,00	69 147 863,18
1. zysk netto (+)	66 267 219,00	69 147 863,18
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	256 450 061,03	256 381 882,30

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA Urząd Miasta w Sandomierzu Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz Numer identyfikacyjny REGON: 141717411 NIP: 864-12-03-1000523778	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Sandomierza Plac Księcia Józefa Poniatowskiego 3 27-600 Sandomierz Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

SKARBNIK MIASTA

Barbara Grębowiec

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miejski
Pl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Urzędu Miejskiego z siedzibą w Sandomierzu za rok 2018, na które składają się:

- bilans 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 udokumentowane i ujęte 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 29.03.2019 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	<i>Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego z siedzibą w Sandomierzu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2018.395 z późn. zm.) 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. z 2017 poz. 1911). Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.</i>
1.1	<i>nazwę jednostki</i> <i>Urząd Miejski w Sandomierzu</i>
1.2	<i>siedzibę jednostki</i> <i>Pl. Józefa Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz</i>
1.3	<i>adres jednostki</i> <i>Pl. Józefa Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz</i>
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> <i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> <i>01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.</i>
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> <i>Nie dotyczy</i>
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	1. W roku obrotowym 2018 stosowano przy wycenie aktywów i pasywów zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. 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. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.). 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się: • w przypadku zakupu wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem w tym nie podlegający odliczeniu VAT), • w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości określonej przez komisję, na podstawie aktualnej ceny rynkowej, • środki trwałe otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej z dnia nabycia takiego samego lub podobnego środka trwałego, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, • w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. • wartość mienia przyjętego po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki organizacyjnej. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania i nabycia podstawowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących

pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Odpis zaniechanych inwestycji dokonuje się na podstawie decyzji Burmistrza Miasta.

3) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,

4) materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu, wartość nabytych materiałów w celu zużycia na własne potrzeby odnosi się w miesiącu nabycia bezpośrednio w koszty bieżącej działalności operacyjnej.

5) należności – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny,

6) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,

7) środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej,

8) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości oraz przy uwzględnieniu zapisów § 10 rozporządzenia 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.

Do należności wątpliwych zalicza się :

- należności podmiotu upadłego bądź postawionego w stan likwidacji do wysokości należności, która nie została ujęta na liście wierzytelności,
- należności podmiotu, wobec którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź umorzono postępowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – w pełnej wysokości należności,
- należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności – w pełnej wysokości,
- należności, gdy dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych – w pełnej wysokości należności,
- należności dłużnika nieściągniętych w toku zakończonego postępowania upadłościowego – do wysokości należności

W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika:

należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 5 lat – odpis w 100% kwoty należności.

Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne jednostka ujmuje w księgach w następujący sposób:

a) rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł są odpisywane w ciężar kosztów. Komputery (stacje robocze) i monitory nie stanowią zestawów komputerowych i wprowadzane są do ewidencji jako odrębne obiekty inwentarzowe na konto 013 bez względu na ich wartość,

b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzenia w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) Do ewidencji pozostałych środków trwałych konta 013 bez względu na wartość wprowadza się :

- sprzęt zakupiony dla Grupy Interwencyjnej i Robót Publicznych (szlifierki, kosiarki, piły, wykaszarki, pilarki, opryskiwacze, wkrętarki itp.)
- meble, dywany (w tym wykładziny dywanowe),
- drukarki, skanery, kserokopiarki, niszczarki,
- telefony komórkowe,
- kosze na śmieci (uliczne),
- ławki,
- donice i kwietniki (zewnątrzne)

d) Wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020 wyceniane są w cenie nabycia. Nie dokonuje się aktualizacji wartości niematerialnych i prawnych ani nie dokonuje się ich ulepszeń.

Stopniowo, metodą liniową, według stawek:

- 50% w przypadku licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich

- 20% dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej tej kwoty są umarzane jednorazowo

	<i>w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</i>
5.	inne informacje
	1. Po zakończeniu danego miesiąca wszystkie otrzymane faktury, rachunki i inne dowody księgowe dotyczące zdarzeń poprzedniego miesiąca a dostarczone do dnia 5-go następnego miesiąca będą ujmowane w ewidencji księgowej poprzedniego okresu sprawozdawczego. Dokumenty dotyczące poprzedniego okresu sprawozdawczego, które wpłynęły po 5 dniu kolejnego miesiąca będą ujmowane w ewidencji pod pierwszym dniem miesiąca w którym zostały przekazane do Wydziału Finansowego. Natomiast po zakończeniu miesiąca grudnia wszystkie otrzymane dokumenty dotyczące poprzedniego roku muszą być ujęte w zobowiązaniach i księgowane pod datą 31 grudnia. 2. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają prześięgowaniu na konto 221- należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.
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
	<i>Załącznik Nr 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Brak danych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Załącznik Nr 1.5</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Załącznik Nr 1.6</i>
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)
	<i>Załącznik Nr 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>

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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik Nr 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Nr 1.15
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	Załącznik Nr 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA W SANDOMIERZU
Biuro Księgowości
27-600 SANDOMIERZ
000523778

Urząd Miasta w Sandomierzu

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	397 300,60	0,00	21 043,05	0,00	21 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	418 343,65
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	397 915,60	0,00	21 043,05	0,00	21 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	418 958,65
1.1.	Grunty	84 392 633,23	0,00	239 615,00	0,00	239 615,00	133 968,00	0,00	120 936,00	254 904,00	84 377 344,23
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	84 392 633,23	0,00	239 615,00	0,00	239 615,00	133 968,00	0,00	120 936,00	254 904,00	84 377 344,23
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 220 522,08	0,00	0,00	3 393 782,40	3 393 782,40	3 501,00	30 296,06	16 976 202,15	17 009 999,21	156 604 305,27
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 222 874,96	0,00	166 200,89	0,00	166 200,89	29 989,33	37 285,26	0,00	67 274,59	6 321 801,26
1.4.	Środki transportu	310 206,61	0,00	0,00	40 362,21	40 362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	350 568,82
1.5.	Inne środki trwałe	11 207 518,87	0,00	152 467,75	117 982,77	270 450,52	64 534,68	32 079,70	0,00	96 614,38	11 381 355,01
1.6.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.6.)	272 353 755,75	0,00	558 283,64	3 552 127,38	4 110 411,02	231 993,01	99 661,02	17 097 138,15	17 428 792,18	259 035 374,59

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Grębowiec
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza
Marek Marzec
Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)		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	383 934,62	0,00	11 398,53	0,00	11 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	395 333,15	13 365,98	23 010,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	384 549,62	0,00	11 398,53	0,00	11 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	395 948,15	13 365,98	23 010,50
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 392 633,23	84 377 344,23
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 392 633,23	84 377 344,23
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 025 041,04	0,00	5 796 714,51	2 294,32	5 799 008,83	189,54	19 160,34	3 512 764,61	3 532 114,49	61 291 935,38	111 195 481,04	95 312 369,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 668 813,85	0,00	240 091,54	0,00	240 091,54	22 083,73	25 453,28	0,00	47 537,01	5 861 368,38	554 061,11	460 432,88
1.4.	Środki transportu	231 226,96	0,00	23 124,92	0,00	23 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	254 351,88	78 979,65	96 216,94
1.5.	Inne środki trwałe	2 986 058,67	0,00	213 022,35	0,00	213 022,35	64 534,68	32 079,70	0,00	96 614,38	3 102 466,64	8 221 460,20	8 278 888,37
1.6.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.6.)	67 911 140,52	0,00	6 272 953,32	2 294,32	6 275 247,64	86 807,95	76 693,32	3 512 764,61	3 676 265,88	70 510 122,28	204 442 615,23	188 525 252,31

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta w Sandomierzu		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000523778		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	167 198,16	0,00	0,00	167 198,16
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41,82	0,00	0,00	41,82
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	167 239,98	0,00	0,00	167 239,98

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**

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Urząd Miasta w Sandomierzu Plac Poniatowski 3 26-600 SANDOMIERZ NIP 6214553221 REGON 140523778		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	89 129,00	37 569 600,00	60 749,00	14 033 000,00	149 878,00	51 602 600,00
1	PEC Sp. z o.o.	15 362,00	7 681 000,00	15 362,00	0,00	30 724,00	7 681 000,00
2	PGKIM Sp. z o.o.	56 446,00	28 223 000,00	28 066,00	14 033 000,00	84 512,00	42 256 000,00
3	SORH S.A.	15 991,00	1 599 100,00	15 991,00	0,00	31 982,00	1 599 100,00
4	Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.	1 330,00	66 500,00	1 330,00	0,00	2 660,00	66 500,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	89 129,00	37 569 600,00	60 749,00	14 033 000,00	149 878,00	51 602 600,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.
Urząd Miasta w Sandomierzu ul. Piłsudskiego 3 26-600 SANDOMIERZ REGON 000523778			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Numer identyfikacyjny REGON						
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	Dłużnicy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	90 765,73	0,00	0,00	90 765,73
2	Dłużnicy czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe	597 352,71	814 113,48	-157 826,64	0,00	1 253 639,55
3	Dłużnicy opłat z tytułu najmu, dzierżawy	0,00	35 954,40	0,00	0,00	35 954,40
4	Dłużnicy podatku od nieruchomości-osoby prawne	2 320 567,91	0,00	-522 116,17	0,00	1 798 451,74
5	Dłużnicy podatku od środków transportowych-osoby prawne	47 879,10	2 241,00	0,00	0,00	50 120,10
6	Dłużnicy podatku od nieruchomości-osoby fizyczne	0,00	812 897,92	0,00	0,00	812 897,92
7	Dłużnicy podatku rolnego- osoby fizyczne	0,00	94 030,20	0,00	0,00	94 030,20
8	Dłużnicy podatku od środków transportowych-osoby fizyczne	0,00	264 238,50	0,00	0,00	264 238,50
9	Dłużnicy opłaty za zajęcie pasa drogowego	25,91	276,35	-276,35	0,00	25,91
	Ogółem:	2 965 825,63	2 114 517,58	-680 219,16	0,00	4 400 124,05

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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI Urząd Miasta w Sandomierzu ul. Wolności 3 27-200 SANDOMIERZ Numer identyfikacyjny REGON: 000523778		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Załącznik nr 1.14.	
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:	0,00	16 499,74		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	16 499,74		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	16 499,74		

SKARBNIK MIASTA

 mgr Barbara Grębowiec
 Główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

 Marcin Marzec
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI Urząd Miasta w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ REGON 800413778		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000523778			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	226 499,33	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	72 604,80	
3.	Świadczenia urlopowe	6 403,84	
4.	Inne świadczenia pracownicze	31 860,00	
	Ogółem	337 367,97	

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Grębowiec
mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec
Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Urząd Miasta w Sandomierzu		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON 000523778				
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	Transport i łączność	1 100 668,83	0,00	0,00
2	Gospodarka mieszkaniowa	5 513 728,29	0,00	0,00
3	Administracja publiczna	63 267,27	0,00	0,00
4	Oświata i wychowanie	3 722 535,95	0,00	0,00
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 063,33	0,00	0,00
6	Kultura fizyczna	292 381,78	0,00	0,00
	Ogółem:	14 639 645,45	0,00	0,00

Burmistrz Sandomierza

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Grębowiec
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Marcin Marzec

Kierownik jednostki