URZĄD MIEJSKI
w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3
27-600 SANDOMIERZ
NIP 864-12-03-132*REGON 000523778

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miejski

Pl. Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Urzędu Miejskiego z siedzibą w Sandomierzu za rok 2021, 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 31.03.2022 r.

SKARBNIK MIASTA

.....
(Pieczęć i podpis)
mgr Barbara Jasiebowiec
Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Burmistrz Sandomierza

.....
(Pieczęć i podpis)
Marcin Marzec
Dyrektor

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	*Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego z siedzibą w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U.2021.217 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 2020 poz. 342 z późn. zm.).* *Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.*
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Sandomierzu
1.2	siedzibę jednostki
	Pl. Józefa Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
1.3	adres jednostki
	Pl. Józefa Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. W roku obrotowym 2021 stosowano przy wycenie aktywów i pasywów zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2021.217 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych 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 (tj. Dz. U. z 2020 poz. 342 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, ze 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 używania,

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 (zewnętrzne)*

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 w miesiącu przyjęcia do użytkowania.* *Środki trwałe o wartości jednostkowej przekraczającej 10.000,00 zł księgowane są na koncie 011, umarza się i amortyzuje według stawek określonych w odrębnych przepisach metodą liniową. Umorzenie i amortyzację środków trwałych odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego. Nowo przyjęte środki trwałe umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.* *Wiaty przystankowe, parkomaty ewidencjonowane są na koncie 011 bez względu na ich wartość.*
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 ujmowane są w ewidencji księgowej poprzedniego okresu sprawozdawczego. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca następnego pod datą wpływu do Wydziału Finansowego z zastrzeżeniem zamknięcia roku (miesiąca grudnia- wtedy ujmowane są z datą 31 grudnia). *2. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221- należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.* *3. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku, jeżeli wpłyną do dnia 20 marca roku następnego – są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych.* *4. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełen okres rozliczeniowy i abonament zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach wg miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym.* *5. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno – gospodarcze (materiały biurowe, paliwo do kosiarek, materiały gospodarcze, środki czystości, druki, formularze) odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu.*
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 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
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 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Załącznik Nr 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należnoścl, 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 1.7
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Brak
1.14.	łączną 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)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu
Urząd Miasta w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3
27-600 SANDOMIERZ
NIP 864-12-03-132*REGON 000523778

Numer identyfikacyjny REGON

000523778

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.1.

66B0CD12A89DD847

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	420 025,65	0,00	20 787,56	0,00	20 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	440 813,21
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**420 025,65**	**0,00**	**20 787,56**	**0,00**	**20 787,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 813,21**
1.1.	Grunty	83 223 451,57	0,00	790 918,00	0,00	790 918,00	194 740,00	0,00	940 095,00	1 134 835,00	82 879 534,57
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 495 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 183,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 755 516,69	0,00	5 000,00	4 839 206,46	4 844 206,46	305 052,00	50 617,88	16 340 321,03	16 695 990,91	157 903 732,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 353 154,72	0,00	91 002,15	0,00	91 002,15	0,00	160 981,97	97 120,43	258 102,40	6 186 054,47
1.4.	Środki transportu	332 323,41	0,00	5 617 328,82	0,00	5 617 328,82	0,00	0,00	32 152,20	32 152,20	5 917 500,03
1.5.	Inne środki trwałe	12 564 199,08	0,00	46 728,08	0,00	46 728,08	0,00	0,00	89 993,67	89 993,67	12 520 933,49
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.)**	**272 228 645,47**	**0,00**	**6 550 977,05**	**4 839 206,46**	**11 390 183,51**	**499 792,00**	**211 599,85**	**17 499 682,33**	**18 211 074,18**	**265 407 754,80**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	420 025,65	0,00	20 787,56	0,00	20 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	440 813,21	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**420 025,65**	**0,00**	**20 787,56**	**0,00**	**20 787,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440 813,21**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 223 451,57	82 879 534,57
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 183,00	4 495 183,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 821 307,00	0,00	5 826 403,05	0,00	5 826 403,05	16 564,26	26 659,94	6 582 615,90	6 625 840,10	72 021 869,95	96 934 209,69	85 881 862,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 980 380,84	0,00	163 626,27	0,00	163 626,27	0,00	160 981,97	97 120,43	258 102,40	5 885 904,71	372 773,88	300 149,76
1.4.	Środki transportu	287 872,77	0,00	199 841,44	0,00	199 841,44	0,00	0,00	25 092,57	25 092,57	462 621,64	44 450,64	5 454 878,39
1.5.	Inne środki trwałe	3 000 010,09	0,00	62 106,81	0,00	62 106,81	0,00	0,00	72 651,72	72 651,72	2 989 465,18	9 564 188,99	9 531 468,31
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.)**	**82 089 570,70**	**0,00**	**6 251 977,57**	**0,00**	**6 251 977,57**	**16 564,26**	**187 641,91**	**6 777 480,62**	**6 981 686,79**	**81 359 861,48**	**190 139 074,77**	**184 047 893,32**

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Urząd Miasta w Sandomierzu		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	D9EA21C8E3E00F96
000523778		

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	25 977,60	0,00	0,00	25 977,60
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	87 522,93	18 703,21	5 618,00	100 608,14
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

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 Grabowiec

Główny księgowy

2022-03-31

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 MIEJSKI Jana Kantego Ostrowskiego 3 SANDOMIERZ REGON 000523778		
Numer identyfikacyjny REGON **000523778**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	B20489513A1C5498

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	103 004,00	50 903 500,00	0,00	0,00	103 004,00	50 903 500,00
1	PEC Sp. z o.o.	15 362,00	7 681 000,00	0,00	0,00	15 362,00	7 681 000,00
2	PGKiM Sp. z o.o.	86 312,00	43 156 000,00	0,00	0,00	86 312,00	43 156 000,00
3	Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o.	1 330,00	66 500,00	0,00	0,00	1 330,00	66 500,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	103 004,00	50 903 500,00	0,00	0,00	103 004,00	50 903 500,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Grebowiec
Główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu
Urząd Miasta w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3
27-600 SANDOMIERZ
NIP 864-12-03-132*REGON 000523778

Numer identyfikacyjny REGON
000523778

Odpisy aktualizujące wartość należności

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.7.

E1E18C9A32DB6C32

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	110 622,02	22 855,86	-0,00	-0,00	133 477,88
2	Dłużnicy czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe	1 375 895,95	34 043,55	-28 730,26	-0,00	1 381 209,24
3	Dłużnicy opłat z tytułu najmu, dzierżawy	43 098,82	17 637,21	-0,00	-0,00	60 736,03
4	Dłużnicy podatku od nieruchomości-osoby prawne	2 772 516,68	249 775,69	-0,00	-0,00	3 022 292,37
5	Dłużnicy podatku od środków transportowych-osoby prawne	54 291,10	9 944,48	-0,00	-0,00	64 235,58
6	Dłużnicy podatku od nieruchomości-osoby fizyczne	817 097,49	76 407,84	-81 041,15	-0,00	812 464,18
7	Dłużnicy podatku rolnego- osoby fizyczne	111 351,50	1 441,57	-5 670,22	-0,00	107 122,85
8	Dłużnicy podatku od środków transportowych-osoby fizyczne	300 439,34	84 339,00	-75 681,47	-0,00	309 096,87
9	Dłużnicy opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 542,74	7 182,02	-6 756,40	-0,00	10 968,36
10	Dłużnicy z tytułu kar wynikających z zawartych umów	2 203 124,78	255 682,07	-2 203 457,41	-0,00	255 349,44
11	Dłużnicy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	371 681,69	44 772,24	-20 624,60	-0,00	395 829,33
	Ogółem:	**8 170 662,11**	**804 081,53**	**-2 421 961,51**	**-0,00**	**6 552 782,13**

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 Grzegowiec
Główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu **Urząd Miasta w Sandomierzu** Plac Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ NIP 864-12-03-132*REGON 000523778		
Numer identyfikacyjny REGON **000523778**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	1B1D7EDF16BCA603

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:	**694 444,35**	**1 160 833,76**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	694 444,35	1 160 833,76
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**694 444,35**	**1 160 833,76**

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Grębowiec

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
URZĄD MIEJSKI w Sandomierzu **Urząd Miasta w Sandomierzu** Plac Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ NIP 864-12-03-132*REGON 000523778		
Numer identyfikacyjny REGON **000523778**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	E81817A31D44F875

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Nagrody jubileuszowe	180 146,34
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	98 928,00
3.	Świadczenia urlopowe	2 896,38
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	**281 970,72**

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Grębowiec
Główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza
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 MIEJSKI **Urząd Miasta w Sandomierzu** w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ NIP 864-12-03-132 REGON 000523778		
Numer identyfikacyjny REGON **000523778**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	DE211C138D268754

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	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 121 900,20	0,00	0,00
2	Transport i łączność- Drogi publiczne gminne	363 715,64	0,00	0,00
3	Transport i łączność- Drogi wewnętrzne	450 863,49	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	7 613 009,57	0,00	0,00
5	Cmentarze	8 500,00	0,00	0,00
6	Szkoły podstawowe	34 910,63	0,00	0,00
7	Przedszkola	338 127,00	0,00	0,00
8	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 161 849,60	0,00	0,00
9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 378,90	0,00	0,00
10	Obiekty sportowe	117 895,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**15 300 150,03**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK MIASTA
mgr Barbara Grebowiec
Główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec
Kierownik jednostki