

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
1.2	siedzibę jednostki
	JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
1.3	adres jednostki
	AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 60
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Miasta oraz warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty samorządowej. Realizacja zadań publicznych gminy i powiatu w tym zadań miejskich służb, inspekcji i straży oraz innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz porozumień zawieranych przez Miasto z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
	zgodnie z załączonymi tabelami uzupełniającymi nr: I.4.1.; I.4.2.; I.4.3.; I.4.4.; I.4.5.; I.4.6.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.3.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.4.
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
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	liczba 16 825 218 w tym akcji i udziałów 16 825 218 o wartości 182 483 250,00
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);
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.8.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.9.

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.	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
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.13.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	16.080.366,91
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15.
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.1.
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
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.3.
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

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Kryst

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Aniela Kozieł

(kierownik jednostki)
z up. PREZYDENTA MIASTA

Aleksandra Strzemecka
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

W Z Ó R
Tabele uzupełniające do informacji dodatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.1.

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-
ZDRÓJ

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.1. Część ogólna.	
1.	Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerów z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania.	TAK
2.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych następuje do 10 dnia następnego miesiąca po okresach sprawozdawczych od stycznia do listopada; do 31 stycznia za miesiąc grudzień.	TAK
3.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych organu finansowego następuje do dnia sporządzenia zbiorczych sprawozdań budżetowych.	NIE DOTYCZY
4.	Wprowadzono dodatkowe okresy rozliczeniowe do wyodrębnienia zapisów księgowych rozliczenia rocznego.	TAK
5.	Zdarzenia wynikłe po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, których wartość nie przekracza 0,01% wyniku finansowego netto ewidencjonuje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.	TAK
6.	Inne stosowane regulacje w zakresie rocznego ujęcia zdarzeń gospodarczych (w miejscu obok podać szczegóły, w tym próg istotności)	
7.	Szczegółne zasady ewidencji zdarzeń związane z gromadzeniem dochodów i realizowaniem wydatków ²⁾ :	
	a) uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	NIE DOTYCZY
	b) uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	TAK
	c) uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.	TAK
	d) pozostałe zasady (opisać w miejscu obok):	1. Gromadzone przychody z tytułu dostaw towarów i usług zaliczane są na dochody w kwotach netto. Podatek od towarów i usług wynikający z powyższych przychodów nie stanowi dochodu jednostki. 2. Podatek od towarów i usług z faktur VAT - zakupu, zakwalifikowany do odliczenia zaliczany jest na dochody jednostki (z wyjątkami określonymi w lit. a i c). Zasady te obowiązują wszystkie jednostki zgodnie z zarządzeniem w sprawie centralizacji VAT.
8.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

²⁾ zapisy wynikające z postanowień zawartych w Uchwale Budżetowej Rady Miasta na rok objęty sprawozdaniem finansowym.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
główny księgowy
Martyna Kryst

2020-04-27
data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Aniela Bożup
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Strzemecka
Kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.2.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA JASTRZEBIE-ZDRÓJ

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów.	
1.	Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową w okresach miesięcznych przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	TAK
2.	Jednorazowo umarza się poprzez wpisanie w koszty 100% ich wartości w momencie oddania do używania następujące składniki majątku:	
	1) książki i inne zbiory biblioteczne,	NIE DOTYCZY
	2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,	NIE DOTYCZY
	3) odzież i umundurowanie,	TAK
	4) meble i dywany,	TAK
	5) inwentarz żywy	TAK
	6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – 10 000,00 zł.	TAK
3.	Wartości niematerialne i prawne jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na:	
	1) Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł;	TAK
	2) Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000,00zł.	TAK
4.	Środki trwałe jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na:	
	1) Środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł;	TAK
	2) Pozostałe środki trwałe do kwoty 10 000,00 zł, których dolna granica wartości jest ustalana indywidualnie przez jednostkę budżetową w polityce rachunkowości; <i>(w miejscu obok podać dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych):</i>	TAK 000,00 1
5.	Niezużyte na dzień bilansowy materiały wycenia się drogą inwentaryzacji według:	
	a) ostatnich cen nabycia	NIE
	b) ostatnich cen zakupu	TAK
6.	Zobowiązania jednostki wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek	TAK
7.	Zobowiązania finansowe organu finansowego wycenia się w wartości nominalnej powiększonej o kwoty z tytułu odsetek za cały okres.	NIE DOTYCZY
8.	Rezerwę na niewygasające wydatki organu finansowego wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, na podstawie ustalonego przez Radę Miasta wykazu wydatków.	NIE DOTYCZY

9.	Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności, przy czym odpisy aktualizujące są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.	TAK
10.	Długoterminowe aktywa finansowe (głównie udziały i akcje) wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizujących.	TAK
11.	Wniesione aporty rzeczowe wycenia się według wartości godziwej.	TAK
12.	Pozostałe informacje i uwagi (<i>opisać w miejscu obok</i>):	NIE

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

NACZELNIK WYDZIAŁU
główny księgowy
Księgowości Budżetowej

Marzena Kryst

2020-04-27
data sporządzenia

z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Aniela Kozieł
kierownik jednostki

z up. PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Strzemecka
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.3.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.3. Rozliczenie kosztów.	
1.	Jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty:	
	a) tylko na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”	NIE
	b) tylko na kontach zespołu 5 „koszty wg typów działalności i ich rozliczenie”	NIE DOTYCZY
	c) zarówno na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”, jak i w zespole 5 „Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozliczeniem na kontach zespołu 6 „Produkty” i 7 „Przychody, dochody i koszty”	TAK - zarówno na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”, i 7 „Przychody, dochody i koszty”
2.	Wydatki na zakup materiałów księgowane są:	
	a) przy zakupie w koszty	NIE
	b) przy zakupie w koszty, za wyjątkiem materiałów o istotnym znaczeniu dla jednostki (wypisać w miejscu obok materiały o istotnym znaczeniu):	TAK - SPRZĘT KOMPUTEROWY
3.	Rozliczanie kosztów w czasie:	
	a) rozliczeniu w czasie podlegają wszystkie koszty związane z działalnością jednostki	NIE
	b) nie podlegają rozliczaniu w czasie żadne koszty związane z działalnością jednostki	NIE
	c) nie podlegają rozliczeniu w czasie niektóre koszty związane z działalnością jednostki, w tym: (w miejscu obok wymienić koszty):	NIE
4.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	JEDNOSTKA ROZLICZA WSZYSTKIE KOSZTY W CZASIE, KTÓRE PODLEGAJĄ ROZLICZENIU W CZASIE

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
.....
główny księgowy

2020-04-27
data sporządzenia

z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
.....
Aneta Kozieł
kierownik jednostki

z up. PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Strzemecka
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.4.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-
ZDRÓJ

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.4. Sposoby prowadzenia ksiąg kont pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów).	
1.	Jednostka prowadzi konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów) następującą metodą:	
	a) art. 17 ust. 2 pkt 1 UOR: ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych	NIE
	b) art. 17 ust. 2 pkt 2 UOR: ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych	NIE
	c) art. 17 ust. 2 pkt 3 UOR: ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu	NIE DOTYCZY
	d) art. 17 ust. 2 pkt 4 UOR: odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartości tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy	TAK
2.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE DOTYCZY

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości
główny księgowy
Marlena Kryst

2020-04-27
data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Aniela Roziel

.....
kierownik jedno
z up. PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Strzemecka
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.522.2019
z dnia 30 września 2019 r.

Tabela uzupełniająca nr I.4.5.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Opis lub "Nie dotyczy"
	I.4.5. Odpisy aktualizujące wartość należności.	
1.	Opisać w miejscu obok w sposób syntetyczny reguły ustalania wartości odpisów aktualizujących odnoszące się przede wszystkim do wskazania zależności wysokości odpisu aktualizującego od długości okresu zalegania z zapłatą danej należności (<i>nie dotyczy przesłanek do dokonywania odpisu</i>).	NIE DOTYCZY
2.	Pozostałe informacje i uwagi (<i>opisać w miejscu obok</i>):	NIE DOTYCZY

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
główny księgowy
Marzena Kryst

2020-04-27
data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Aniela Kozieł
kierownik jednc
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Strzemecka
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.522.2019
z dnia 30 września 2019 r.

Tabela uzupełniająca nr I.4.6.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-
ZDRÓJ

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Opis lub "Nie dotyczy"
	I.4.6. Inne zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, których obowiązek stosowania nie wynika wprost z przepisów prawa (np. inne stosowane uproszczenia) - opisać w miejscu obok:	1. Zdarzenia wynikłe po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, których wartość nie przekracza 0,01% wyniku finansowego netto ewidencjonuje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. 2. Dowody stanowiące podstawę do zapłaty zobowiązań, dostarczone później niż do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono, wprowadzane są do ewidencji w miesiącu sprawozdawczym, w którym wpłynęły.

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

.....
główny księgowy
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Marzena Kryst

2020-04-27
data sporządzenia

.....
kierownik jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Aniela Noziel

z up. PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Strzemecka
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Tabela uzupełniająca nr II.1.1. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1.

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Nazwa jednostki budżetowej:

nazwa jednostki budżetowej:													
III.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													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Zwiększenia wartości początkowej													
Zmniejszenia wartości początkowej													
Z													

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.522.2019
z dnia 30 września 2019 r.

Tabela uzupełniająca nr II.1.2. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.2.

Nazwa jednostki budżetowej: URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

II 1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
	wyszczególnienie	Wartość rynkowa na koniec roku	Liczba kontrolna
Lp.	1	2	3
1	Środki trwałe, w tym:	481 167 591,42	1
2	dobra kultury		

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Małgorzata Kryst

.....
główny księgowy

2020-04-27

data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Aniela Koziel

.....
kierownik
jednostki

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aleksandra Strzemecka
.....
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.522.2019
z dnia 30 września 2019 r.

Tabela uzupełniająca nr II.1.4.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.4.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

II 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto (w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania)		Liczba kontrolna
Lp.	1	2
1	7 577 746,39	1

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

.....
główny księgowy

z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Aniela Kozieł

2020-04-27
data
sporządzenia kierownik jednostki

z up. PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Strzemecka
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Tabela uzupełniająca nr II.1.7. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.7.

Nazwa jednostki budżetowej: **URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

II 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)

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol. 2+3-4-5)	Liczba kontrolna
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	Należności finansowe	0,00				0,00	1
2	Należności finansowe długoterminowe	0,00				0,00	
3	Należności finansowe krótkoterminowe	0,00				0,00	
4	Pozostałe należności długoterminowe	0,00				0,00	
5	Pozostałe należności krótkoterminowe (wiersze: 5+6+7+8)	5 649 953,97	1 144 251,36	253 482,87	186 096,01	6 354 626,45	
6	Należności z tytułu dostaw i usług	3 509 188,45	628 124,90	194 501,35	114 564,09	3 828 247,91	
7	Należności od budżetów ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				0,00	
8	Pozostałe należności	2 140 765,52	516 126,46	58 981,52	71 531,92	2 526 378,54	

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Marta Kozł

2020-04-27
data sporządzenia

Z up. PRZEDSIĘDZICIELA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Aniel Kozł

Z up. PREZIDENTA MIASTA
Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej
Aleksandra Strzemecka

kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.13.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.13.

Nazwa jednostki budżetowej: **URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

II 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

Lp.	wyszczególnienie/tytuł	KOSZTY		PRZYCHODY		uzasadnienie istotności	Liczba kontrolna
		kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych	kwota biernych rozliczeń międzyokresowych	kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych	kwota biernych rozliczeń międzyokresowych		
1	biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów - podać tytuł						1
2	należności długoterminowe z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży gruntów, podnajmu mieszkań						
3	subwencje i dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego						
4	odsetki od udzielonych pożyczek						
5	pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów - podać tytuł			235 360,85		Dotyczy konta 226 - długoterminowe należności budżetowe z tyt. Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży gruntów, podnajmu lokali socjalnych	
6	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów - podać tytuł						
7	ubezpieczenia majątkowe, prenumeraty i abonamenty, media, bilety komunikacji miejskiej, paliwo w baku, chodu, opłata za zajęcia pasa drogowego						
8	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
9	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez jst						
10	dotatki: energetyczne, mieszkaniowe, zasiłki szkolne, świadczenia: rodzinne, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego, wychowawcze	124 869 942,23				istotny wpływ na rzetelne przedstawienie danych w sprawozdaniach	
11	Kwota rozliczeń międzyokresowych OGÓŁEM	124 869 942,23	0,00	235 360,85	0,00		
12	w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Krupa

główny księgowy

2020-04-27

data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Aniela Kozieł

kierownik jednostki

z up. PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Strzemecka
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.522.2019
z dnia 30 września 2019 r.

Tabela uzupełniająca nr II.1.15.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

II.1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	wyszczególnienie 1	kwota 2	Liczba kontrolna 3
1	wynagrodzenia (w tym: nagrody, premie, dodatki, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, odprawy itp.), dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 421 898,16	1
2	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	1 031 990,81	
3	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	1 303 281,42	
4	świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym: odzież robocza, profilaktyczne napoje i posiłki, dofinansowanie do okularów dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, środki czystości, itp.)	198 949,27	
5	inne świadczenia	46 108,44	

NACZELNIK
Księgowości

.....
główny księgowy

2020-04-27

data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości i Budżetowej
.....
Aniela Kozieł

kierownik jednostki

z up. PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Strzemecka
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.522.2019
z dnia 30 września 2019 r.

Tabela uzupełniająca nr II.2.2. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.2.

Nazwa jednostki budżetowej: URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

II.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			
	wyszczególnienie	wartość	Liczba kontrolna
Lp.	1	2	3
1	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie OGÓŁEM, w tym:	50 606 372,97	1
2	odsetki		
3	różnice kursowe		

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
główny księgowy
Marta Kozłowska

2020-04-27
data sporządzenia

z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Aniela Kozłowska

.....
kierownik jednostki

z up. PREZYDENTA MIASTA
Aleksandra Strzemecka
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej